

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU NĂM 2022**

**I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.**

- Trụ sở chính: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 29/05/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 02/07/2021; Mã số doanh nghiệp: 5100174626.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

**II. Thời gian và địa điểm họp**

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 28 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Tại hội trường tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà 9 - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự, nội dung đại hội**

- Thành phần: Các cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 30/03/2022.

- Nội dung của Đại hội:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2022.
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022.
- + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
- + Nhân sự, lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021; kế hoạch năm 2022.
- + Các nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị.
- + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.

**IV. Cổ đông tham dự đại hội:**

- Danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 30/03/2021 là 386 cổ đông nắm giữ 20.999.900 cổ phần.

- Vốn điều lệ của công ty tính đến thời điểm hiện tại là 209.999.000.000 đồng, được chia thành 20.999.900 cổ phần.

- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là 16 cổ đông nắm giữ 16.021.847 cổ phần chiếm 76,3% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

**V. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:**

Sau khi nghe Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự, Đại hội được tiến hành chính thức vào hồi 08h00 ngày 28/04/2022.

+ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 16 Cổ đông, nắm giữ 16.021.847 cổ phần, chiếm 76,3% vốn điều lệ tham dự, vì vậy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

+ Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa và Thư ký kết quả như sau:

**Ban chủ tọa:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Ông : Trần Thế Quang - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông : Bùi Trọng Cẩn - Ủy viên HĐQT, GD | - Thành viên      |
| - Ông : Nguyễn Đức Lương - Ủy viên HĐQT  | - Thành viên      |

**Ban thư ký**

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Huy Toàn - PP KTKH | - Trưởng ban |
| - Ông : Trần Xuân Du              | - Thành viên |

**Ban kiểm phiếu**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Ông : Vũ Ngọc Toàn - Phó Giám đốc      | - Trưởng ban |
| - Ông : Phùng Xuân Hưng - QĐ NM Nậm Ngần | - Thành viên |
| - Ông : Lê Văn Khánh - TP KT-CĐ-VT       | - Thành viên |

+ Ông Bùi Trọng Cẩn trình bày và xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

+ Ông Bùi Trọng Cẩn trình bày và xin ý kiến Đại hội về chương trình Đại hội, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

+ Ông Bùi Trọng Cẩn – TV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.

+ Bà Trần Ngọc Anh- Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; trình ĐHCĐ thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

+ Ông Trần Thế Quang –Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

+ Ông Nguyễn Đức Lương - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

**VI. Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung kết quả như sau:**

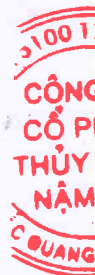
Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 22 phiếu, tương ứng 19.152.909 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về 22 phiếu, tương ứng 19.152.909 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, thực hiện tài chính năm 2021.

- Giá trị SXKD	: 182,5 tỷ đồng
- Doanh thu	: 165,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 64,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 51,1 tỷ đồng



- Nộp ngân sách : 46,1 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2022.

- Tổng giá trị SXKD : 176,0 tỷ đồng  
- Doanh thu : 160,1 tỷ đồng  
- Lợi nhuận trước thuế : 65,7 tỷ đồng  
- Lợi nhuận sau thuế : 52,5 tỷ đồng  
- Nộp ngân sách : 43,7 tỷ đồng  
- Mức cổ tức : 20 %

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2021	64.185.453.486
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.083.458.078
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2021 (3=1-2)	51.101.995.408
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	4.088.159.633
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (5=3-4)	47.013.835.775
6	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	2.197.805.616
7	Lợi nhuận chia cổ tức 22% bằng tiền	46.199.780.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (8=5+6-7)	3.011.861.391

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

6. Thông qua Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021, kế hoạch năm 2022:

6.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021: **696.000.000** đồng

(Sáu trăm chín mươi sáu triệu đồng), tương đương với 100% kế hoạch.

6.2. Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022:

TT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đ/tháng)	Mức lương kế hoạch (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách		20.000.000
3	Thành viên HĐQT	7.000.000	
4	Kiểm soát viên	5.000.000	
5	Thư ký	4.000.000	

- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương, thù lao thực hiện được xác định bằng mức tiền lương, thù lao kế hoạch như trên.



- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương, thù lao kế hoạch. Mức lương, thù lao thấp nhất không thấp hơn 70% mức lương, thù lao kế hoạch trên.

*(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)*

7. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Khánh B.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty trong danh sách năm (05) Công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

*(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)*

8. Thông qua danh sách năm (05) đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)

*(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)*

Đại hội kết thúc lúc 10h10 biên bản được thông qua vào 10h15 cùng ngày.

### THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ



**Nguyễn Huy Toàn**

CHỦ TOA



  
**Trần Thế Quang**