

Số 01 /BBKP- 2022

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu:

- Trụ sở chính: Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 5100174626 ngày cấp: 02/7/2021 (thay đổi lần thứ 9).
- Nơi đăng ký kinh doanh : Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Vũ Ngọc Toàn - Trưởng ban
- Ông: Phùng Xuân Hưng - Ủy viên
- Ông: Lê Văn Khánh - Ủy viên.

III. Nội dung :

Kiểm phiếu biểu quyết của các Cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021, thực hiện tài chính năm 2021.
2. Thông qua Kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; chương trình hoạt động năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; chương trình hoạt động năm 2022.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
6. Thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc, Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
7. Thông qua các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.
8. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

IV. Kết quả biểu quyết thu được: Vốn điều lệ công ty tính đến thời điểm hiện tại: 20.999.900 cổ phần tương đương 209.999.000.000 đồng.

1. Danh sách cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2022 là **386** cổ đông.

Trong đó:

*** Cổ đông trong nước: 368 Cổ đông**

- + Cổ đông là cá nhân: 357 cổ đông nắm giữ: 5.123.266 cổ phần chiếm: 24,397 % vốn điều lệ
- + Cổ đông là tổ chức: 12 cổ đông nắm giữ: 15.839.607 cổ phần chiếm: 75,427 % vốn điều lệ

*** Cổ đông nước ngoài: 18 Cổ đông**

- + Cổ đông là cá nhân: 15 cổ đông nắm giữ: 17.927 cổ phần chiếm: 0,085 % vốn điều lệ
- + Cổ đông là tổ chức: 03 cổ đông nắm giữ: 19.100 cổ phần chiếm: 0,009 % vốn điều lệ

2. Số cổ đông đi dự Đại hội tính đến thời điểm 09h30 ngày 28/04/2021: 22 cổ đông, nắm giữ 19.125.909 cổ phần chiếm 91,2 % số vốn Điều lệ.

3. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 22 phiếu, tương ứng với 19.152.909 cổ phần chiếm 100% số vốn

4. Tổng số phiếu biểu quyết thu về 22 phiếu tương ứng với 19.152.909 cổ phần chiếm 100 % số vốn tham dự đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng với 19.152.909 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021, thực hiện tài chính năm 2021

- + Số phiếu đồng ý: 22 phiếu, tương ứng 19.152.909 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2022

- + Số phiếu đồng ý: 22 phiếu, tương ứng 19.152.909 cổ phần, chiếm 100.% số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; chương trình hoạt động năm 2022

- + Số phiếu đồng ý: 22 phiếu, tương ứng 19.152.909 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; chương trình hoạt động năm 2022

- + Số phiếu đồng ý: 22 phiếu, tương ứng 19.152.909 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

- + Số phiếu đồng ý: 22 phiếu, tương ứng 19.152.909 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

6. Thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS; Giám đốc điều hành, Thư ký năm 2021; kế hoạch năm 2022.

- + Số phiếu đồng ý: 22 phiếu, tương ứng 19.152.909 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

7. Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

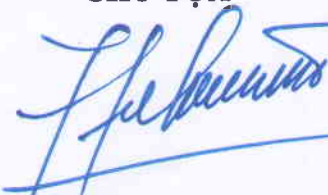
- + Số phiếu đồng ý: 22 phiếu, tương ứng 19.152.909 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu



8. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- + Số phiếu đồng ý: 22 phiếu, tương ứng 19.152.909 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**


Trần Thế Quang

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CTY**



Bùi Trọng Cẩn

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Vũ Ngọc Toàn

