

Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 số 4000478435 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09 tháng 5 năm 2019.
- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 00, ngày 27/06/2023.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 khách sạn MINH TOÀN SAFI OCEAN, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần: Ông Nguyễn Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

a. Khách mời tham dự

- Ông: Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2.
- Ông: Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2.
- Ông: Nguyễn Văn Tùng - Kiểm soát viên EVN tại Tổng Công ty Phát điện 2
- Đại diện Lãnh đạo các ban chức năng thuộc Tổng Công ty Phát điện 2.

b. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/5/2023.

c. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đoàn Ngọc Vui, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể như sau: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 29 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, tương đương với số cổ

phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.036.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 98,65% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hôm nay hợp lệ đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II. CÁC THỦ TỤC CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hoài- Trưởng phòng Hành chính và Lao động Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông: Ngô Việt Hưng - CT HĐQT: Chủ tọa
- Ông: Cao Huy Bảo - UV HĐQT: Thành viên
- Ông: Đặng Công Hòa – UV HĐQT chuyên trách: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội)

2. Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

a- Ban Thư ký:

- Ông: Ngô Đình Tấn, Phó Trưởng phòng Kỹ Thuật và An toàn, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty – Trưởng Ban
- Ông: Trần Mười Một, Phó phòng Hành chính và Lao động – Thành viên.

b- Ban kiểm phiếu

- Ông: Nguyễn Chí Hậu, Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa - Trưởng ban
- Ông: Lê Văn Lãm, Phó phòng Hành chính và Lao động - Thành viên
- Ông: Ngô Anh Nam, Chuyên viên phòng Hành chính và Lao động - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoài đọc Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III- NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các văn bản tại Đại hội

1.1. Văn bản 1: Ông Cao Huy Bảo – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

1.2. Văn bản 2: Ông Đoàn Văn Châu - Kế toán trưởng trình bày nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

1.3. Văn bản 3: Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

1.4. Văn bản 4: Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

1.5. Văn bản 5: Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023;

1.6. Văn bản 6: Ông Cao Huy Bảo – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;

1.7. Văn bản 7: Ông Cao Huy Bảo – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

1.8. Văn bản 8: Ông Trần Mười Một - P. phòng HCLĐ trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty các Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

1.9. Văn bản 9: Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

2. Công tác bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

2.1. Thông qua nội dung bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Ông Cao Huy Bảo - Trình bày Tờ trình về việc thông qua nội dung bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Ông Ngô Việt Hưng lấy ý kiến biểu quyết với 100% Cổ đông tán thành.

2.2. Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Chí Hậu thông qua các nội dung trong bầu cử và điều hành công tác bầu cử.

3. Thảo luận:

3.1. Cổ đông:

Ý kiến của cổ đông Ngô Thế Long: Theo dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát Công ty là 05 thành viên, tuy nhiên theo danh sách bầu cử Ban kiểm soát tại Đại hội này dự kiến bầu là 03 thành viên. Cổ đông khuyến nghị để khi nào chuẩn bị đủ nhân sự thành viên Ban kiểm soát lúc đó Công ty sửa Điều lệ. Nếu đợt này sửa Điều lệ thành viên Ban kiểm soát lên 5 thành viên mà đại hội bầu chưa đủ thành viên ban kiểm soát buộc phải ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung.

Ý kiến của Cổ đông Đặng Thanh Bình:

+ Ý kiến thứ nhất: Hiện nay lãi suất lấy ý kiến gửi 4 ngân hàng nhà nước, mức chênh lãi suất của 4 ngân hàng nhà nước lấy ý kiến so với các ngân hàng cổ phần là 2,5 cho lãi suất kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 1 năm, điều này không biết có rủi ro cho người ra văn bản không. Người lao động, các cổ đông cũng trần trở vì sao chúng ta không gửi ở các ngân hàng cạnh tranh khác bởi chúng ta lượng tiền gửi tương đối nhiều, điều này Tôi đề nghị lãnh đạo các Ban trao đổi để tôi có thêm thông tin. Chứ hiện nay các đơn vị tôi tham gia đều thực hiện cạnh tranh.

+ Ý kiến thứ hai: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 91/2015/NĐ-CP nói về vấn đề phân phối. Sau khi trích các quỹ số tiền còn lại phải chia hết. Nhưng Công ty năm nay để lại gần 3 trăm tỉ, điều này có cao không. Tôi cũng đề nghị các Ban của Tổng công ty có ý kiến để tôi có thêm những thông tin để có sự chia sẻ.

Chủ sở hữu vốn chi phối và Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của Cổ đông nêu ra:

Đối với ý kiến Cổ đông Ngô Thế Long Đoàn Chủ tịch giải đáp: Hội đồng quản trị Công ty đã lường trước tình huống Cổ đông nêu ra và đã nhận diện không có rủi ro pháp lý xảy ra đối với Công ty. Tuy nhiên, sau đại hội này, Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường để kiện toàn Ban kiểm soát Công ty đảm bảo số lượng theo quy định.

Đối với ý kiến của Cổ đông Đặng Thanh Bình:

Ông Vũ TGD EVNGENCO2 và Đoàn Chủ tịch giải đáp ý kiến thứ nhất: Bản thân doanh nghiệp ai cũng muốn gửi tiền vào ngân với lãi suất cao nhưng đối với EVN thì EVNGENCO2 thực hiện theo các yêu cầu của EVN và yêu cầu này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong EVN, kể cả các công ty cổ phần mà

EVN nắm cổ phần chi phối. EVN đưa ra yêu cầu HĐQT Tổng Công ty ra Nghị quyết yêu cầu bắt buộc các đơn vị thành viên phải gửi tiền ở ngân hàng mà nhà nước nắm cổ phần chi phối nhằm đảm bảo an toàn về tài chính. Trong thời gian qua chúng tôi có có nhiều đoàn thanh tra kiểm tra đến làm việc với Công ty, tuy nhiên các đoàn kiểm tra không có ý kiến về nội dung này và Công ty chưa gặp rủi ro về pháp lý đối với nội dung này.

Ông Vũ TGD EVNGENCO2 và Đoàn Chủ tịch giải đáp ý kiến thứ hai: Về nội dung này cổ đông Đặng Thanh Bình yên tâm, sau Đại hội đồng cổ đông này Công ty chỉ thêm 15% nữa, như cộng với đợt trước đã chi tạm ứng 15% Công ty đã chi hai đợt là 30%. Số tiền còn lại sẽ chi cổ tức trong năm 2023.

3.2. Chủ sở hữu vốn chi phối và Đoàn chủ tịch: Giải đáp thỏa đáng các vấn đề Cổ đông nêu ra

4. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới

a. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Đặng Thanh Bình	100,004%
2	Cao Huy Bảo	99,999%
3	Nguyễn Xuân Diện	99,999%
4	Đặng Công Hòa	99,999%
5	Ngô Việt Hưng	99,999%

HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã họp phiên thứ nhất, các thành viên HĐQT thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Xuân Diện thành viên HĐQT tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 27/06/2023 cho đến khi Công ty hoàn thành phương án nhân sự Chủ tịch HĐQT chính thức.

b. Thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Nguyễn Thiện	100,055%
2	Thái Thị Thanh Nga	100,002%
3	Đoàn Trung Thông	99,943%

BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã họp phiên thứ nhất, các thành viên BKS cùng thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Thiện làm Trưởng BKS.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng cách ghi phiếu lấy ý kiến biểu quyết và bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu kiểm đếm kết quả, cụ thể như sau:

5.1. Nội dung 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD do ĐHĐCĐ giao trong năm 2022 như Tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 26/06/2023 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng doanh thu	1.029,426 tỷ đồng
2	Tổng chi phí	392,034 tỷ đồng
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	637,392 tỷ đồng

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.036.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

5.2. Nội dung 2: Thông qua nội dung sản xuất kinh doanh 2023 như Tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 26/06/2023 với các nội dung chính sau:

5.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng doanh thu	521,101 tỷ đồng
2	Tổng chi phí	387,809 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	133,292 tỷ đồng
4	Dự kiến tỷ lệ cổ tức là	≥35% vốn điều lệ

5.2.2. Giao HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung phát sinh hoặc các nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước của năm kế tiếp.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.036.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

5.3. Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã kiểm toán như Tờ trình số 95/TTr-HĐQT ngày 26/06/2023.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.036.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

5.4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023 như Tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 24/06/2023.

5.5. Nội dung 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022, phương hướng năm 2023 như Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 24/06/2023.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.036.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

5.6. Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 24/06/2023.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.036.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

5.7. Nội dung 7: Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 như Tờ trình số 96/TTr-HĐQT ngày 26/06/2023 với nội dung chính sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Một số chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2022	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 và lợi nhuận tăng thêm năm 2021 theo Kiểm toán Nhà nước	Lợi nhuận thực hiện năm 2022
		(a)+(b)	(a)	(b)
A	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI			
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC 2022 sau khi trừ lợi nhuận tăng thêm năm 2021 theo KTNN	570.796.270.425		570.796.270.425
2	Lợi nhuận tăng thêm năm 2021 theo KTNN	920.835.298	920.835.298	
3	Lợi nhuận năm 2021 để lại	18.597.377.462	18.597.377.462	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước	30.122.285.084	22.591.713.813	7.530.571.271
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2022	620.436.768.269	42.109.926.573	578.326.841.696
B	CHIA CỔ TỨC VÀ TRÍCH CÁC QUỸ			
1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	10.889.592.000		10.889.592.000
2	Quỹ thưởng người quản lý	389.924.625		389.924.625
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm không quá 3 tháng lương do lợi nhuận năm	10.889.592.000		10.889.592.000

STT	Một số chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2022	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 và lợi nhuận tăng thêm năm 2021 theo Kiểm toán Nhà nước	Lợi nhuận thực hiện năm 2022
		(a)+(b)	(a)	(b)
	2022 vượt kế hoạch (Khoản 1 Điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP)			
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	5.725.401	5.725.401	0
5	Chia cổ tức			
	+ Tỷ lệ cổ tức (%)	30,00%	5,61%	24,39%
	+ Thành tiền	225.156.156.000	42.104.201.172	183.051.954.828
6	Lợi nhuận năm 2022 để lại	373.105.778.243	0	373.105.778.243

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.036.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

5.8. Nội dung 8: Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát như tờ trình số 99/TTr-HĐQT ngày 26/06/2023 với nội dung chính sau:

- Tiền lương, thù lao thực hiện HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là **1.926.211.000 đồng.**

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 là **1.998.174.000 đồng.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.036.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

5.9. Nội dung 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 97/TTr-HĐQT ngày 26/06/2023.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.036.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

5.10. Nội dung 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 24/06/2023.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.036.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

IV- Thông qua Nghị quyết, Biên bản và bế mạc Đại hội

1. Ông Ngô Đình Tấn thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Ngô Việt Hưng, Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết và ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **74.036.204 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

3. Ông Ngô Việt Hưng, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2023./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

TM. BAN THƯ KÝ



Ngô Đình Tấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Việt Hưng