

Quảng Nam, ngày 01 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 4 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 30, ngày 01/02/2024.
- 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 bất thường năm 2024 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 trưởng phòng Hành chính và Lao động thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự gồm:

- Ông: Trần Văn Dư - Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2.
- Đại diện Lãnh đạo các ban chức năng thuộc Tổng Công ty Phát điện 2.
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/01/2024.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và trưởng phó các đơn vị trong Công ty.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Mười Một phó phòng Hành chính và Lao động, 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 33 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.094.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 98,72% trong tổng số 74.094.545 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 bất thường năm 2024 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: Nguyễn Xuân Diện - TV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ CT HĐQT: Chủ tọa

- Ông: Cao Huy Bảo - TV HĐQT, TGD: 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 người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, phó Trưởng phòng Kỹ Thuật và An toàn: 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 Vận Hành: Trưởng ban

- Ông Lê Văn Lãm phó phòng Hành chính và Lao động: Thành viên

- Ông Trần Mười Một phó 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; Thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử tại Đại hội

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoài đọc Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức; Thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Thông qua Đại hội: Ông Trần Mười Một phó phòng Hành chính và Lao động trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt

động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

1.2. Thảo luận: Không

1.3. Biểu quyết tại Đại hội: Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 31/01/2024 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.094.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

2. Công tác bầu cử HĐQT, BKS

2.1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT

Ông Cao Huy Bảo - Trình bày Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 31/01/2024 về việc miễn nhiệm TV HĐQT.

Ông Nguyễn Xuân Diện lấy ý kiến biểu quyết với 100% Cổ đông tán thành.

2.2. 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 số 20/TTr-HĐQT ngày 31/01/2024 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 Nguyễn Xuân Diện lấy ý kiến biểu quyết với 100% Cổ đông tán thành.

2.3. 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.

2.4. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS bổ sung

a. Thành viên HĐQT bổ sung:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Lưu Ngọc Mai Phi	
2	Trần Thanh Hương	

HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã họp HĐQT lần 1 năm 2024, các thành viên HĐQT thống nhất 100% bầu ông Lưu Ngọc mai Phi thành viên HĐQT tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/02/2024 cho đến khi Công ty hoàn thành phương án nhân sự Chủ tịch HĐQT chính thức.

b. Thành viên BKS bổ sung:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Phan Công Tuyến	
2	Nguyễn Đăng Khoa	

3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết 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 tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Xuân Diện, 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: **74.094.545 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Xuân Diện, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương vào lúc 1 giờ 00 phút ngày 01 tháng 02 năm 2024./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

TM. BAN THƯ KÝ



Ngô Đình Tấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "M.S.D.N: 4000478435 - C.T.C.P" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG" in the center, and "H. NAM GIANG - T. QUANG NAM" at the bottom. A blue handwritten signature is written over the stamp.

Nguyễn Xuân Diện