

Quảng Nam, ngày 03 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 03/05/2024.
- 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 thường niên 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 đại hội 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.
- Các Thành viên HĐQT và Ban TGD 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 05/4/2024.

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

2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Mười Một - 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 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 35 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 98,85% 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 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 thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông: Lưu Ngọc Mai Phi – Thành viên HĐQT: Chủ tọa
- Ông: Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT: 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; Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội

a- Ban Thư ký:

- Ông: Ngô Đình Tấn, 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 bầu cử và 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

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, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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 Tờ trình Kết quả thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ giao trong năm 2023 và Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (có kèm Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2024 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 2023 đã được kiểm toán.

1.3. Văn bản 3: Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

1.4. Văn bản 4: Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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 2024.

1.6. Văn bản 6: Ông Cao Huy Bảo – TV. HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

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 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

2. Thảo luận và biểu quyết các nội dung trình bày

2.1. Các cổ đông thảo luận các văn bản vừa trình bày và có ý kiến được tổng hợp lại thành các nội dung: Không có.

2.2. Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội bằng cách biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu.

3. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Ông Cao Huy Bảo trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Việt Hưng và ông Trần Thanh Hương.

- ĐHĐCĐ biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Việt Hưng và ông Trần Thanh Hương với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Công tác bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

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

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

4.2. Tiến hành bầu cử

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

- Các cổ đông thực hiện việc bầu cử và bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

5. Hội nghị giải lao

Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội và kiểm phiếu bầu cử.

6. Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả bầu cử như sau:

6.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết

(1) Nội dung 1: Kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2023 như Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(2) Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng năm 2024 như Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(3) Nội dung 3: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2025 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(4) Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán như Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(5) Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024 như Tờ trình số 60/BC-HĐQT ngày 02/05/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(6) Nội dung 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2024 như Báo cáo số 02/BKS ngày 26/4/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(7) Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như Tờ trình số 01/BKS ngày 26/4/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(8) Nội dung 8: Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 như Tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(9) Nội dung 9: Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 như Tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(10) Nội dung 10: Kế hoạch Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 như Tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

6.2. Kết quả bầu cử bổ sung, thay thế HĐQT

Các ứng viên trúng cử vào thành viên HĐQT gồm

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Lê Đình Bản	100
2	Võ Trà Dũng	100

Sau khi kiện toàn, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã họp phiên họp về công tác nhân sự, các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông **Lưu Ngọc Mai Phi** thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 03/05/2024.

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 Lưu Ngọc Mai Phi, Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ có ý kiến góp ý, thảo luận về các Dự thảo.

3. Ông Lưu Ngọc Mai Phi, 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: 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

4. Ông Lưu Ngọc Mai Phi, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 03 tháng 5 năm 2024./.

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

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Đình Tấn

Lưu Ngọc Mai Phi