

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG (SVH)

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng
Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 đường Lê Đại, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0400476650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/12/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 09 tháng 06 năm 2022.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 08h30 ngày 27/04/2024.
Địa điểm họp: Văn phòng Nhà máy thủy điện An Điem II (trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng) – Tại Xã Ba huyện Đông Giang và xã Đại Hưng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

II. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2024.
- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Phạm Văn Long** – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội: 133 cổ đông, nắm giữ 14.820.662 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 04 cổ đông, đại diện 14.376.400 cổ phần, chiếm 97,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ủy viên
- Ông Lưu Quang Việt – Thành viên HĐQT - Ủy viên.

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Văn Long – Thư ký HĐQT

Thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hà Huy Bình : Trưởng Ban
- Bà Lương Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Phạm Văn Long – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo số 19/2024/BC-SVH ngày 03/04/2024 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;
3. Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 04/04/2024 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2024 của HĐQT;
5. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán

6. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 03/04/2024 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2024 và Kiểm toán tài chính năm 2024.
7. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Dự án Thủy điện An Điền II mở rộng.

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
2. Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 19/2024/BC-SVH ngày 03/04/2024 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;
3. Ông Lưu Quang Việt – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 04/04/2024 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát;
4. Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2024 của HĐQT;
5. Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán;
6. Ông Lưu Quang Việt – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 03/04/2024 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2024 và Kiểm toán tài chính năm 2024.
7. Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Dự án Thủy điện An Điền II mở rộng.

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa, các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của Công ty

và các nội dung liên quan tới các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

PHẦN III. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của ông **Lê Thái Hưng** – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC – HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu, đại diện cho: 14.376.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 01/2024/BC – HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo số 19/2024/BC – SVH ngày 03/04/2024 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu, đại diện cho: 14.376.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 19/2024/BC – SVH ngày 03/04/2024 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 3:

Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC – BKS ngày 04/04/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu, đại diện cho: 14.376.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 01/2024/BC – BKS ngày 04/04/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 4:

Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC – HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu, đại diện cho: 14.376.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 02/2024/BC – HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 5:

Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr – HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu, đại diện cho: 14.376.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 01/2024/TTr – HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 6:

Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 03/04/2024 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2024 và Kiểm toán tài chính năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu, đại diện cho: 14.376.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 03/04/2024 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2024 và Kiểm toán tài chính năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Dự án Thủy điện An Điền II mở rộng với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu, đại diện cho: 14.376.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Dự án Thủy điện An Điền II mở rộng đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN IV. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Văn Long** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2024.
3. Ông **Lê Thái Hưng** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của **Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 06 (sáu) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ihb
Dham Văn Long



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thùy Hương