



**EVNHPC THÁC MƠ**

*Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /BB-TMHPC-DHĐCĐ

Bình Phước, ngày 28 tháng 5 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Địa chỉ: Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3800311306, đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008, thay đổi lần thứ năm ngày 16/3/2011 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Thời gian: Vào lúc 8h20 ngày 28 tháng 5 năm 2013.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ - Thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông Bùi Văn Phát.

**Diễn biến Đại hội**

**I. Khai mạc Đại hội**

1. Ông Nguyễn Sỹ Thường, Chánh Văn phòng Công ty, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.  
Thành phần tham dự gồm có: Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát công ty và các cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách sở hữu cổ phần chốt ngày 15/03/2013.
2. Ông Nguyễn Công Thắng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo công tác kiểm tra, kết quả: Có tổng số 16 Cổ đông / Đại diện cổ đông, sở hữu



và đại diện 63.383.705 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,55% trong tổng số 70.000.000 triệu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % (*Kèm theo Danh sách và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

3. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

- **Đoàn chủ tịch:**

|                          |               |            |
|--------------------------|---------------|------------|
| • Ông Nguyễn Thanh Phú   | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa    |
| • Ông Ninh Viết Định     | TV HĐQT       | Thành viên |
| • Ông Nguyễn Quang Quyền | TV HĐQT       | Thành viên |

- **Ban Thư ký:**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| • Ông Bùi Văn Phát  | Trưởng ban |
| • Bà Đặng Thúy Linh | Thành viên |

- **Ban kiểm phiếu:**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| • Ông Đào Nguyên Hạnh | Trưởng ban |
| • Ông Phạm Văn Hải    | Thành viên |
| • Ông Hồ Thành Công   | Thành viên |

4. Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tọa đại hội báo cáo Chương trình đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % (*Kèm theo Chương trình Đại hội*).

5. Ông Nguyễn Sỹ Thương, Chánh Văn phòng trình bày Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 công ty CP thủy điện Thác Mơ (*Kèm theo Quy chế tổ chức đại hội*).

**II. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:**

1. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
2. Ông Huỳnh Văn Khánh, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán.
3. Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2012.



4. Ông Cao Chí Minh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2012.
5. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2012.
6. Ông Cao Chí Minh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
  - ✓ Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.
  - ✓ Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
  - ✓ Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ cho năm tài chính 2013.
  - ✓ Tờ trình thông qua việc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh nhận chuyển nhượng 16.109.210 cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ từ Công ty Tài chính cổ phần Điện lực mà không phải chào mua công khai.
7. Ông Phan Như Hiếu Trí, Trưởng phòng Tổ chức - Lao động trình bày:
  - ✓ Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
  - ✓ Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

### **III. Thảo luận tại đại hội.**

Ý kiến đóng góp của Cổ đông yêu cầu làm rõ một số nội dung trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, tình hình đầu tư và hiệu quả đầu tư của các dự án Công ty đang thực hiện. Các ý kiến đóng góp này đã được Đoàn chủ tịch giải thích và làm rõ tại Đại hội.

Cụ thể như sau:

- Về kế hoạch đầu tư dài hạn 299 tỷ đồng trong đó đầu tư vào nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh chiếm một nửa. Dự án thủy điện Đại Nga đang đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2014. Các dự án khác đều mang lại hiệu quả.
- Về dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, Công ty đang trình EVN phê duyệt TMĐT và tiếp tục thương thảo giá bán điện của cả cụm 3 tổ máy.
- Đối với việc tham gia thị trường điện Công ty đã thành lập Tổ thị trường và bố trí nhân sự hợp lý để tham gia thị trường chào giá cạnh tranh.



**EVNHPC THAC MO**

*Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*

- Đối với tình hình quản lý, sử dụng đất đai, Công ty sẽ có báo cáo cho Cổ đông quan tâm.

**IV. Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 và biểu quyết thông qua các nội dung:**

Ông Đào Nguyên Hạnh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử và quy định thể lệ biểu quyết. Ban kiểm phiếu đã tiến hành thực hiện các thủ tục bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện của đại hội.

Danh sách ứng cử ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

| STT | Họ và tên              |
|-----|------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Thanh Phú   |
| 2   | Ông Lê Minh Tuấn       |
| 3   | Ông Nguyễn Quang Quyền |
| 4   | Ông Lưu Ngọc Mai Phi   |
| 5   | Ông Nguyễn Anh Vũ      |

Danh sách ứng cử ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:

| STT | Họ và tên             |
|-----|-----------------------|
| 1   | Ông Mai Xuân Tùng     |
| 2   | Bà Lai Lệ Hương       |
| 3   | Ông Cao Chí Minh Hùng |

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**1- Hội đồng quản trị:**

| STT | Họ và tên              | Tổng số cổ phiếu bầu | Tỷ lệ % phiếu bầu |
|-----|------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Thanh Phú   | 63.398.805           | 100,02%           |
| 2   | Ông Lê Minh Tuấn       | 63.385.305           | 100%              |
| 3   | Ông Nguyễn Quang Quyền | 63.378.805           | 99,99%            |
| 4   | Ông Lưu Ngọc Mai Phi   | 63.377.805           | 99,99%            |
| 5   | Ông Nguyễn Anh Vũ      | 63.377.805           | 99,99%            |

**2- Ban kiểm soát:**

| STT | Họ và tên             | Tổng số cổ phiếu bầu | Tỷ lệ % phiếu bầu |
|-----|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | Ông Mai Xuân Tùng     | 63.380.105           | 99,99%            |
| 2   | Bà Lai Lệ Hương       | 63.380.905           | 100%              |
| 3   | Ông Cao Chí Minh Hùng | 63.390.105           | 100,01%           |

Biểu quyết các nội dung đã trình đại hội:

| STT | Các nội dung cần biểu quyết | Tỷ lệ đồng ý thông qua |
|-----|-----------------------------|------------------------|
|-----|-----------------------------|------------------------|



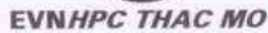
**EVNHPC THAC MO**

*Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*

| STT | Các nội dung cần biểu quyết                                                                                                                                                           | Tỷ lệ đồng ý thông qua                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ                                       | Số cổ phiếu biểu quyết :<br>63.378.245 CP.<br>Chiếm tỷ lệ 99,99% |
| 2   | Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ                                                                                 | Số cổ phiếu biểu quyết :<br>63.378.245 CP.<br>Chiếm tỷ lệ 99,99% |
| 3   | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2012                                                                                    | Số cổ phiếu biểu quyết :<br>63.378.245 CP.<br>Chiếm tỷ lệ 99,99% |
| 4   | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2012                                                                                        | Số cổ phiếu biểu quyết :<br>63.378.245 CP.<br>Chiếm tỷ lệ 99,99% |
| 5   | Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2012                                                                                         | Số cổ phiếu biểu quyết :<br>63.378.245 CP.<br>Chiếm tỷ lệ 99,99% |
| 6   | Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013                                | Số cổ phiếu biểu quyết :<br>63.378.245 CP.<br>Chiếm tỷ lệ 99,99% |
| 7   | Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ                                                            | Số cổ phiếu biểu quyết :<br>63.378.245 CP.<br>Chiếm tỷ lệ 99,99% |
| 8   | Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ cho năm tài chính 2013                                                             | Số cổ phiếu biểu quyết :<br>63.378.245 CP.<br>Chiếm tỷ lệ 99,99% |
| 9   | Tờ trình Công ty cổ phần Cơ điện lạnh nhận chuyển nhượng 16.109.210 cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ từ Công ty Tài chính cổ phần Điện lực mà không phải chào mua công khai | Số cổ phiếu biểu quyết :<br>63.378.245 CP.<br>Chiếm tỷ lệ 99,99% |
| 10  | Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ                                                                                                                    | Số cổ phiếu biểu quyết :<br>63.378.245 CP.<br>Chiếm tỷ lệ 99,99% |
| 11  | Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ                                                               | Số cổ phiếu biểu quyết :<br>63.378.245 CP. Chiếm tỷ lệ 99,99 %   |

**V. Bế mạc Đại hội.**

Ông Bùi Văn Phát, Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.



Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100 % thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**  
**THƯ KÝ ĐẠI HỘI** **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

upstroke

**Bùi Văn Phát**



Nguyễn Thanh Phú

