



EVNHPC THÁC MƠ

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**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-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Địa chỉ: Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3800311306, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2008, thay đổi lần thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2011 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Thời gian: Vào lúc 8h00' ngày 22 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, khu 5, phường 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 2016 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 Nguyễn Hải Đăng.

Diễn biến Đại hội

I. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Sỹ Thương, Phó phòng Tổ chức Lao động 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 ngày 24 tháng 03 năm 2016.
2. Ông Nguyễn Công Thắng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau: Có tổng số 12 Cổ đông / Đại





diện cổ đông, sở hữu và đại diện 66.240.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,63% trong tổng số 70.000.000 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. Ông Nguyễn Sỹ Thường, Phó phòng Tổ chức Lao động giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. 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 tịch |
| • Ông: Lưu Ngọc Mai Phi | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| • Ông: Nguyễn Quang Quyền | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

- Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Ông: Nguyễn Hải Đăng | Trưởng ban |
| • Bà: Phạm Thị Huyền Trang | Thành viên |

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| • Ông: Hồ Thành Công | Trưởng ban |
| • Ông: Đậu Đình Trung | Thành viên |
| • Ông: Nguyễn Huỳnh Đức | Thành viên |

II. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội

1. Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tịch 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*).
2. Ông Nguyễn Sỹ Thường, Phó phòng Tổ chức Lao động trình bày Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (*Kèm theo Quy chế tổ chức đại hội*).

III. Trình bày các văn kiện 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 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.



2. Ông Huỳnh Văn Khánh, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
3. Đại hội đã xem Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2015 trong tài liệu được phát tại Đại hội.
4. Ông Cao Chí Minh Hùng, Thành viên Ban kiểm soát trình bày:
 - ✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
 - ✓ Tờ trình tiền lương, thù lao năm 2015 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
 - ✓ Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ cho năm tài chính 2016.
 - ✓ Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018.

IV. Đại hội thảo luận

Ý kiến đóng góp của Cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải thích, làm rõ và thống nhất tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Về thủy điện Đại Nga: Sẽ thuê đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán công trình xây dựng NMTĐ Đại Nga trong tháng 5/2016.
2. Về quản trị Công ty con: Công ty sẽ phân công lại việc quản trị các Công ty con.
3. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định và trong thời gian sớm nhất.
4. Về kiến nghị của Ban kiểm soát trong Báo cáo hoạt động năm 2015:
 - Công ty cần chủ động liên hệ với các Cổ đông chưa lưu ký để thanh toán các khoản cổ tức đang tồn đọng tại Công ty.
 - Không thu hồi khoản tiền 26,86 tỷ đồng ứng cho dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng.



5. Về tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách tại Công ty sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát.
6. Việc quản trị nguồn nhân lực và xây dựng VHDN: Công ty đang triển khai từng bước để đạt được hiệu quả cao nhất.
7. Việc lấy ý kiến dõn Văn phòng làm việc về Đồng Xoài: Việc lấy ý kiến CBCNV do Công đoàn thực hiện, Công ty sẽ tổ chức lấy ý kiến lại nếu HĐQT và Đại hội Cổ đông thấy cần thiết.

V. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Hồ Thành Công - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ban kiểm phiếu đã tiến hành thực hiện các thủ tục biểu quyết thông qua các nội dung, văn kiện của Đại hội.

1. Ông Hồ Thành Công - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung, văn kiện của Đại hội như sau:

a. Thông qua văn kiện Đại hội:

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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. a. Kết quả SXKD 2015: - Sản lượng điện giao nhận: 639,54 triệu kWh - Tổng doanh thu hợp nhất: 592,60 tỷ đồng - Trong đó: ✓ <i>Doanh thu bán hàng và cung cấp DV: 564,98 tỷ đồng</i> ✓ <i>Doanh thu hoạt động tài chính: 27,10 tỷ đồng</i> ✓ <i>Thu nhập khác: 0,52 tỷ đồng</i>	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.240.128 CP. Chiếm tỷ lệ 100%



STT	Các nội dung cần biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý thông qua
	- Lợi nhuận trước thuế: 267,01 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 212,26 tỷ đồng b. Kế hoạch SXKD 2016: - Sản lượng điện giao nhận: 713 triệu kWh - Tổng doanh thu: 478,90 tỷ đồng - Tổng chi phí: 323,54 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 155,36 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 125,13 tỷ đồng - TS LN sau thuế trên VDL: 17,88 % - Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 15% - Kế hoạch đầu tư: 18,67 tỷ đồng	
2	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.240.128 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2015.	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.240.128 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2015. - Không thu hồi khoản tiền 26,86 tỷ đồng ứng cho dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.240.128 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
5	Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. - Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định và trong thời gian sớm nhất	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.240.128 CP. Chiếm tỷ lệ 100%



STT	Các nội dung cần biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý thông qua
6	Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao năm 2015 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.240.128 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
7	Thông qua 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 2016.	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.240.128 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
8	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.240.128 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
9	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.240.128 CP. Chiếm tỷ lệ 100%

b. Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018

STT	Tên	Nội dung	Tỷ lệ đồng ý thông qua
1	Ông Lưu Ngọc Mai Phi	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.240.128 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
2	Ông Lê Quốc Vũ	Bổ sung Thành viên HĐQT	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.240.128 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
3	Ông Đinh Văn Tiến	Miễn nhiệm Thành viên BKS	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.240.128 CP. Chiếm tỷ lệ 100%





2. Ông Cao Chí Minh Hùng – Thành viên Ban kiểm soát thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Ông Cao Chí Minh Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ đồng ý tán thành là 100%. (Kèm theo Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ phiên thứ 2/2016).

Ông Nguyễn Hải Đăng, Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ lúc 11h30' ngày 22 tháng 4 năm 2016.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
THÁC MƠ**

Nguyễn Thanh Phú