

Số 01 BBKP/ĐHĐCĐ/2016

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu:

- Trụ sở chính: Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 5100174626 ngày cấp: 09/3/2016 (thay đổi lần 7).
- Nơi đăng ký kinh doanh : Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Phùng Xuân Hưng - Trưởng ban
- Ông: Vũ Ngọc Toàn - Ủy viên
- Ông: Đào Xuân Cường - Ủy viên.

III. Nội dung :

Kiểm phiếu biểu quyết của các Cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD năm 2015, báo cáo tài chính năm 2015;
2. Kế hoạch SXKD năm 2016, kế hoạch tài chính năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
4. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015;
5. Nhân sự, thù lao, lương HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc năm 2015 và kế hoạch 2016
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
7. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
8. Thông qua phương án tái cấu trúc công ty
9. Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT .

IV. Kết quả biểu quyết thu được: Vốn điều lệ công ty tính đến thời điểm hiện tại: 20.999.900 cổ phần tương đương 209.999.000.000 đồng.

1. Danh sách cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ngày đăng ký cuối cùng 28/04/2016 là 623 cổ đông.

Trong đó:

*** Cổ đông trong nước:**

- + Cổ đông là cá nhân: 587 cổ đông nắm giữ: 2,44 triệu cổ phần chiếm: 14,35 % vốn điều lệ
- + Cổ đông là tổ chức: 18 cổ đông nắm giữ: 14,58 triệu cổ phần chiếm: 85,6 % vốn điều lệ

*** Cổ đông nước ngoài:**

- + Cổ đông là cá nhân: 17 cổ đông nắm giữ: 33428 Cổ phần chiếm: 0.159 % vốn điều lệ
- + Cổ đông là tổ chức: 01 cổ đông nắm giữ: 200 Cổ phần chiếm: 0.001 % vốn điều lệ

2. Số cổ đông đi dự Đại hội tính đến thời điểm 09h00 ngày 18/05/2016: 65 cổ đông, nắm giữ 17,03 triệu cổ phần chiếm 81,09 % số vốn Điều lệ.
3. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 65 phiếu, tương ứng với 17,03 triệu cổ phần chiếm 100 % số vốn tham dự đại hội.
4. Tổng số phiếu biểu quyết thu về 65 phiếu tương ứng với 17,03 triệu cổ phần chiếm 100 % số vốn tham dự đại hội.



Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 65 phiếu, tương ứng với 17,03 triệu cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2015, thực hiện tài chính năm 2015

+ Số phiếu đồng ý: 65 phiếu, tương ứng 17,03 triệu cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016, kế hoạch tài chính năm 2016

+ Số phiếu đồng ý: 65 phiếu, tương ứng 17,03 triệu cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

+ Số phiếu đồng ý: 65 phiếu, tương ứng 17,03 triệu cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

4. Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015

+ Số phiếu đồng ý: 65 phiếu, tương ứng 17,03 triệu cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

5. Thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc năm 2015; kế hoạch năm 2016.

+ Số phiếu đồng ý: 65 phiếu, tương ứng 17,03 triệu cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

+ Số phiếu đồng ý: 65 phiếu, tương ứng 17,03 triệu cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

+ + Số phiếu đồng ý: 65 phiếu, tương ứng 17,03 triệu cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

8. Thông qua phương án tái cấu trúc công ty

+ Số phiếu đồng ý: 65 phiếu, tương ứng 17,03 triệu cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

