

Số: 01BB/ĐHĐCĐ/16

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU NĂM 2016**

1. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

- Trụ sở chính: xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 09/3/2016 (đăng ký thay đổi lần thứ 7); Mã số doanh nghiệp: 5100174626.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

2. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: Từ 8h30 đến 11h15 ngày 18 tháng 05 năm 2016.
- Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Sông Đà 9 – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

3. Thành phần tham dự, nội dung đại hội

- Thành phần : Các cổ đông theo danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 28/04/2016.
- Nội dung của Đại hội

Thông qua các nội dung sau:

- Kết quả SXKD năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015.
- Kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch tài chính 2016
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015
- Nhân sự, thù lao của HĐQT, BKS, GĐ năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015
- Phương án tái cấu trúc Công ty
- Các nội dung đề nghị HĐQT ủy quyền cho HĐQT

4. Chủ tọa và thư ký đại hội:

- Chủ tọa: + Ông Đỗ Văn Hà - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Thư ký: + Ông Nguyễn Viết Kỳ

5. Cổ đông tham dự đại hội

- Danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 28/04/2016 là 623 cổ đông nắm giữ 20,9999 triệu cổ phần.
- Vốn điều lệ của công ty tính đến thời điểm hiện tại là 20,9999 triệu cổ phần tương đương: 209.999.000.000 đồng.
- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là 65 cổ đông nắm giữ 17,03 triệu cổ phần chiếm 81,1% vốn điều lệ của công ty.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

6. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự, Đại hội được tiến hành chính thức vào hồi 8h30 ngày 16/05/2016

+ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 65 cổ đông nắm giữ 17,03 triệu cổ phần chiếm 81,1% vốn điều lệ tham dự vì vậy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

+ Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa và Thư ký kết quả như sau:

Ban chủ tọa:

- Ông : Đỗ Văn Hà: Ủy viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông : Đào Quang Dũng: Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên
- Ông : Bùi Vi Dương: Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Ban thư ký

- Ông : Nguyễn Viết Kỳ : Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban
- Ông : Trần Thanh Hà : Kế toán trưởng Công ty - Thành viên

+ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thịnh trình bày quy chế Đại hội, quy chế bầu cử

+ Ông Đỗ Văn Hà xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế đại hội và quy chế bầu cử. Tỷ lệ thông qua 100% số vốn tham dự Đại hội.

+ Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Hà – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2015, KH SXKD năm 2016, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

+ Đại hội đã nghe ông Đào Quang Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

+ Đại hội đã nghe ông Quách Mạnh Hải - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc các đại biểu dự đại hội đã thảo luận và đóng góp các ý kiến quan trọng vào các vấn đề trong nội dung Đại hội.

Các ý kiến chính đã được chủ tọa chấp thuận và trả lời các cổ đông:

- Số liệu về nhân sự và sản lượng phát điện các nhà máy
- Thực hiện và kế hoạch thoái vốn theo phương án tái cấu trúc
- Làm rõ các mục tiêu kế hoạch SXKD trong năm 2016, trong đó giải thích rõ kế hoạch đầu tư.
- Tiến độ trả cổ tức năm 2015

+ Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

I. Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 65 phiếu, tương ứng 17,03 triệu cổ phần chiếm 100 % số vốn tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 65 phiếu, tương ứng 17,03 triệu cổ phần chiếm 100% số vốn tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, thực hiện tài chính năm 2015.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 174,5 tỷ đồng
- Doanh thu : 168,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32,03 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 547,9 tỷ đồng

- Tài sản ngắn hạn : 36,4 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 511,5 tỷ đồng
- Nguồn vốn : 547,9 tỷ đồng
- Nợ phải trả : 275,6 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu : 227,3 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch tài chính 2016.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 173,8 tỷ đồng
- Doanh thu : 158,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 38,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 35,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 12%.
- Giá trị đầu tư : 0,5 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

1. Lợi nhuận thực hiện trước thuế	: 38,876.420.363	đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	: 1.840.584.567	đồng
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm	: 4.812.136.733	đồng
4. Lợi nhuận thực hiện sau thuế	: 32.035.835.796	đồng
5. Trích lập các quỹ	: 6.727.525.517	đồng:
a, Quỹ đầu tư phát triển (16%)	: 5.125.733.727	đồng
b, Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	: 1.601.791.790	đồng
6. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (4-5)	: 25.308.310.279	đồng
7. Lợi nhuận chia cổ tức 12% bằng tiền	: 25.199.880.000	đồng
8. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 108.430.279	đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK, Giám đốc năm 2015, kế hoạch năm 2016.

6.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2015: **1.042.000.000** đồng

6.2. Kế hoạch trả lương, thù lao năm 2016:

+ Khi các chỉ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch năm: Mức lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc tối đa như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 40 triệu đồng/tháng
- Lương giám đốc điều hành : 37 triệu đồng/tháng
- Lương trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 14 triệu đồng/tháng
- Thù lao TV HĐQT, trưởng BKS không chuyên trách : 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao kiểm soát viên : 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao thư ký : 2 triệu đồng/tháng

+ Khi các tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: Mức lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc tính theo tỷ lệ tương ứng hoàn thành.

7. Phương án tái cấu trúc Công ty.

Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty như sau:

- a. Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện 03 nhà máy TĐ Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An.
- b. Thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô và các khoản đầu tư tài chính khác trong năm 2016. Giải thể Công ty CP Sông Đà Tây Đô trong năm 2016.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- a. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến dự án đầu tư của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn của Công ty và giải thể Công ty CP Sông Đà Tây Đô.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.

- a. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, bao gồm:
 - Ông Trần Thế Quang
 - Ông Đào Quang Dũng
- b. Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:
 - Ông Quách Mạnh Hải
 - Ông Vũ Tiến Hưng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2019 như sau:

- a. Hội đồng quản trị bổ sung 02 thành viên, bao gồm:
 - Ông Nguyễn Đức Thọ : Tỷ lệ bầu đạt 78,5 % - Trúng cử
 - Ông Nguyễn Tiến Hải : Tỷ lệ bầu đạt 121 %- Trúng cử
- b. Ban kiểm soát bổ sung 02 thành viên, bao gồm:
 - Bà Trần Thị Chung : Tỷ lệ bầu đạt 78 % - Trúng cử
 - Bà Lê Hứa Thúy Anh : Tỷ lệ bầu đạt 121 %- Trúng cử

Đại hội kết thúc lúc 11h10, biên bản được thông qua vào 11h15 cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ



NGUYỄN VIỆT KỲ



ĐỖ VĂN HÀ