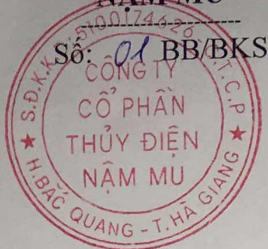


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
NẠM MU

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



Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT**
V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: Vào hồi 14h30 ngày 18 tháng 05 năm 2016

2. Địa điểm: Tại Tầng 8, Tòa nhà Sông Đà 9, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

3. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thủy điện Nậm Mu năm 2016 bầu tại Đại hội ngày 18 tháng 05 năm 2016 gồm:

1. Bà Nguyễn Thanh Lệ
2. Bà Trần Thị Chung
3. Bà Lê Hứa Thúy Anh

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2015-2019

- Phương thức bầu: Bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ban kiểm soát thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thanh Lệ để bầu vào vị trí Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2015-2019

Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 Phiếu
- Số phiếu thu vào: 03 Phiếu

Kết quả: Ban Kiểm soát nhất trí 100% bầu Bà Nguyễn Thanh Lệ vào vị trí Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 của Công ty CP thủy điện Nậm Mu;

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày, đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này .

Các thành viên BKS

Ký tên

1. Bà Nguyễn Thanh Lệ

.....

2. Bà Trần Thị Chung

.....

3. Bà Lê Hứa Thúy Anh

.....

Số: 01NQ/ĐHĐCĐ/16

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẠM MU NĂM 2016

Ngày 18/05/2016 tại hội trường Công ty CP Sông Đà 9 - Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm - Hà Nội, Công ty cổ phần thủy điện Nam Mu tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Về dự đại hội có 65 cổ đông nắm giữ 17,03 triệu cổ phần chiếm 81,09 % vốn Điều lệ, đại diện cho 623 cổ đông nắm giữ 20,99 triệu cổ phần của toàn Công ty.

Sau khi thảo luận và xem xét Đại hội đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

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

- 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.

+ Đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc, kiểm soát viên chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

(có quy định trả lương và thù lao kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán 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

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

b. Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:

- Ông Quách Mạnh Hải
- Ông Vũ Tiên 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 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 %
- Ông Nguyễn Tiến Hải : Tỷ lệ bầu đạt 121,0 %

b. Ban kiểm soát bổ sung 02 thành viên, bao gồm:

- Bà Trần Thị Chung : Tỷ lệ bầu đạt 78,0 %
- Bà Lê Hứa Thúy Anh : Tỷ lệ bầu đạt 121,0 %

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại **Điều I** theo đúng Điều lệ của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty CP thủy điện Nậm Mu căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi gửi:

- Các cổ đông.
- HĐQT, BKS Cty.
- UBCKNN
- Lưu VP Cty.
-

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Đỗ Văn Hà

