

Số 01 BBKP/ĐHĐCĐ/2018

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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: Bùi Trọng Cẩn - Trưởng ban
- Ông: Vũ Ngọc Toàn - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Huy Toàn - Ủy viên.

III. Nội dung :

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

1. Kết quả SXKD năm 2017, thực hiện tài chính năm 2017.
2. Kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2018.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; chương trình hoạt động năm 2018.
4. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017; chương trình hoạt động năm 2018.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc, Thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
7. Phương án tái cấu trúc công ty.
8. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
9. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Nậm Mu thêm 1 tổ máy.
11. Các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.
12. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
13. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

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 23/03/2018 là 496 cổ đông.

Trong đó:

*** Cổ đông trong nước: 476 Cổ đông**

+ Cổ đông là cá nhân: 463 cổ đông nắm giữ: 5.141.133 cổ phần chiếm: 24,48 % vốn điều lệ

+ Cổ đông là tổ chức: 13 cổ đông nắm giữ: 15.829.639 cổ phần chiếm: 75,38 % vốn điều lệ

*** Cổ đông nước ngoài: 20 Cổ đông**

+ Cổ đông là cá nhân: 18 cổ đông nắm giữ 28.828 cổ phần chiếm: 0,13 % vốn điều lệ



