

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



- + Cổ đông là tổ chức: 02 cổ đông nắm giữ: 300 cổ phần chiếm: 0,01 % vốn điều lệ
2. Số cổ đông đi dự Đại hội tính đến thời điểm 14h00 ngày 26/04/2018: 43 cổ đông, nắm giữ 17,65 triệu cổ phần chiếm 84% số vốn Điều lệ.
3. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 43 phiếu, tương ứng với 17,65 triệu cổ phần chiếm 100% số vốn tham dự đại hội.
4. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 43 phiếu, tương ứng với 17,65 triệu cổ phần chiếm 100% số vốn tham dự đại hội.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43 phiếu, tương ứng với 17,65 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 2017, thực hiện tài chính năm 2017**

- + Số phiếu đồng ý: 43 phiếu, tương ứng 17,65 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 2018, kế hoạch tài chính năm 2018**

- + Số phiếu đồng ý: 43 phiếu, tương ứng 17,65 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 HĐQT năm 2017; chương trình hoạt động năm 2018**

- + Số phiếu đồng ý: 43 phiếu, tương ứng 17,65 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 2017; chương trình hoạt động năm 2018**

- + Số phiếu đồng ý: 43 phiếu, tương ứng 17,65 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 phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017**

- + Số phiếu đồng ý: 43 phiếu, tương ứng 17,65 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 nhân sự, lương, thù lao HĐQT, BKS; Giám đốc điều hành, Thư ký năm 2017; kế hoạch năm 2018.**

- + Số phiếu đồng ý: 43 phiếu, tương ứng 17,65 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

0017462  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HỮY ĐIỂN  
NĂM M  
ANG - T.V

**7. Thông qua phương án tái cấu trúc công ty**

+ Số phiếu đồng ý: 43 phiếu, tương ứng 17,65 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 bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty**

+ Số phiếu đồng ý: 43 phiếu, tương ứng 17,65 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.

**9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

+ Số phiếu đồng ý: 43 phiếu, tương ứng 17,65 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.

**10. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Nậm Mu thêm 1 tổ máy**

+ Số phiếu đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 17,48 triệu cổ phần, chiếm 99,04% số vốn tham dự.

+ Số phiếu không đồng ý: 2 phiếu, tương ứng 169.900 cổ phần, chiếm 0,96% số vốn tham dự.

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

**11. Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.**

+ Số phiếu đồng ý: 43 phiếu, tương ứng 17,65 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.

**12. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

+ Số phiếu đồng ý: 43 phiếu, tương ứng 17,65 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.

**13. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty**

+ Số phiếu đồng ý: 43 phiếu, tương ứng 17,65 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.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA



Hà Ngọc Phiếm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT CỦA CTY

Đỗ Văn Hà

TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN

Bùi Trọng Cảnh

