

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Dung, thị trấn Thanh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 số 4000478435 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 19/07/2016.
- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 00, ngày 23/4/ 2018.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 của tòa nhà số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trâm, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông Đoàn Ngọc Nam, ông Đoàn Ngọc Vui.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I- Ban tổ chức thực hiện các thủ tục chuẩn bị tiến hành Đại Hội

1- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội

Ông Nguyễn Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, theo đó thành phần tham dự gồm HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách sở hữu cổ phần chốt ngày 29/03/2018.

2- Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đoàn Ngọc Vui, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể như sau: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 30 người (là đại diện cho 53 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông), tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.389.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 99,118% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

3- Đoàn chủ tịch và chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hoài- Chánh văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông: Nguyễn Trâm – CT HĐQT: Chủ tọa
- Ông: Cao Huy Bảo – UV HĐQT: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% .

(Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội)

4- Đoàn chủ tịch đề cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử Đại hội

a- Ban Thư ký:

- Ông Đoàn Ngọc Nam - Cổ đông;
- Ông Đoàn Ngọc Vui - Thư ký Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký: Nhất trí với tỷ lệ là 100%.

b- Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ông: Lê Văn Lãm - Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Chí Hậu - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử: Nhất trí với tỷ lệ là 100%.

II- Thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Trâm chủ tọa giới thiệu và ông Nguyễn Văn Hoài đọc Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức đại hội, Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội: Nhất trí với tỷ lệ là 100%.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội: Nhất trí với tỷ lệ là 100%.
- Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội: Nhất trí với tỷ lệ là 100%.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III: Nhất trí với tỷ lệ là 100%.

III- Trình bày các văn kiện Đại hội

1- Nội dung 1+2: Ông Cao Huy Bảo – UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2017; chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

2-Nội dung 3: Ông Nguyễn Trâm – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tại Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2018-2023.

3- Nội dung 4: ông Nguyễn Đình Phúc – UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày tại Đại hội Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

4- Nội dung 5 + 6: ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày tại Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2013-2018, kế hoạch công tác 2018

của Ban kiểm soát và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

5- Nội dung 7+8+9 ông Nguyễn Trâm- Chủ tịch HĐQT của Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

6- Nội dung 10+11: ông Đoàn Ngọc Vui- Thư ký Công ty trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương theo mẫu của công ty đại chúng; bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

IV- Thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo và tờ trình tại mục III

1- Các ý kiến của cổ đông

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu đóng góp của các Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

(1)- Cổ đông Tô Hồng Sơn:

- Trong báo cáo giá bán điện năm 2018 tăng 4%, có 60 tỷ đồng giữ lại do tăng giá bán điện của năm 2017. Giá điện năm 2018 tăng 4% có bao gồm giá bán điện tăng thêm để trả nợ không?

- Báo cáo của HĐQT trong các năm đến chỉ có tìm kiếm mua lại dự án, còn chung chung? Việc tìm kiếm DA thủy điện mới không còn nên Công ty cần có dự án đầu tư điện mặt trời.

- Công ty có ý định đầu tư vào Sông Bung 3 A và DakPring 2 không?

- Nợ còn 670 tỷ, trong 2 năm trả hết nợ này, Công ty giải thích thêm phương án trả nợ.

- Thủy điện A Vương có phải thủy điện bậc dưới Za Hung không? Thủy điện Za Hung có ảnh hưởng đến Thủy điện A Vương không?

- Thủy điện A Vương dự kiến khấu hao bao nhiêu năm?

- Công ty nên chia sẻ kết quả sản xuất kinh doanh quý I của Công ty; nên cập nhật kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý để Cổ đông theo dõi.

(2)- Cổ đông Đặng Thanh Bình:

- EVNGENCO2 chiếm 87%; chương trình thoái vốn của EVN, EVNGENCO2 đối với Công ty như thế nào?

- Các chỉ tiêu 2017 rất ấn tượng; sau khi phân phối lợi nhuận 2017 còn lại 121 tỷ; Công ty có thể xem xét dự kiến cổ tức 2018 là 20% được không?

- Công ty đã là Công ty đại chúng nên cần công khai minh bạch để các nhà đầu tư tham gia nhiều hơn.

- Vấn đề cấp nước: Hiện hồ thủy điện A Vương có 267 triệu m³ hữu ích; vấn đề quan trọng hiện nay là trả nước về dòng chảy tự nhiên; Công ty giải thích thêm về việc đảm bảo nguồn nước và đảm bảo phát điện.

2- Giải đáp và tiếp thu ý kiến của Đoàn chủ tịch

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các Cổ đông và trả lời, giải đáp các vấn đề Cổ đông quan tâm, cụ thể:

(1) Về ý kiến của ông Tô Hồng Sơn

- Về giá điện tăng thêm: Bình quân giá bán điện DA thủy điện A Vương tạm tính là 691 đ/KWh; tăng giá điện tăng thêm 2014-2018 để trả nợ là 825 đ/kWh; giá bán điện trung bình 2018 dự kiến tăng thêm 4% là so với giá hợp đồng mua bán điện năm 2018 và đã có tính đến sản lượng điện 2018 và kế hoạch mua điện của hệ thống điện; Công ty không xả nước vào mùa lũ để có giá bán điện cao.

- Về điện mặt trời: Điều kiện miền trung khó tìm được DA điện mặt trời hiệu quả; DA trước 6/2019 mới có ưu đãi giá nên vấn đề này có tiềm ẩn rủi ro lớn.

- DA Sông Bung 3A và DakPring 2: Khi thành lập Công ty Công ty đã có phương án tham gia DA Sông Bung 3A nhưng do DA không hiệu quả nên đã thoái vốn khỏi dự án này; DA thủy điện Dak Pring 2 Công ty không triển khai và tỉnh Quảng Nam đã có văn bản dừng dự án này.

- Về trả nợ: Công ty đã xây dựng kế hoạch trả nợ ngay từ khi bắt đầu trả nợ dự án thủy điện A Vương; Việc vay trái phiếu Chính phủ Công ty phải trả nợ trong năm 2019; lợi nhuận tăng thêm do giá điện Công ty đang để lại để đảm bảo trả nợ 2019.

- Về Thủy điện Za Hung: Thủy điện A Vương không phụ thuộc vào chế độ vận hành của Thủy điện Za Hung.

- Báo cáo tài chính quý: Công ty đang thực hiện đúng quy định của UBCK Nhà nước, luôn cáo minh bạch, đầy đủ theo quy định. Đối với công ty thủy điện việc theo dõi kết quả SXKD theo quý sẽ chưa chính xác vì phụ thuộc nhiều vào thủy văn, nên xem xét thông số cuối cùng về sản lượng nhất là vào mùa mưa (đối với Thủy điện A Vương là quý IV)

- Dự kiến cổ tức năm đến nếu không đột biến thì cổ tức là 15%.

- Khấu hao thủy điện A Vương: Công ty đang thực hiện khấu hao Thủy điện A Vương theo quy định của Bộ tài chính, phân thiết bị là 10 năm, phần xây dựng là 20-25 năm; thiết bị Thủy điện A Vương sẽ khấu hao đến năm 2019 là xong còn phần xây dựng thì đến năm 2029 xong.

(2) Về ý kiến của ông Đặng Thanh Bình.

- Về kế hoạch thoái vốn, TGD EVNGENCO2 có ý kiến: EVNGENCO2 tập trung hỗ trợ việc trả nợ của các đơn vị thành viên và tập trung đầu tư các nguồn điện mới nhất là các nguồn năng lượng tái tạo; Tổng Công ty đã có ý kiến đến các đơn vị thành viên nghiên cứu kỹ các dự án có lợi cho chủ Đầu tư. Hiện EVNGENCO2 đang cổ phần hóa đúng theo lộ trình mới của Chính phủ và dự kiến 6/2019 sẽ cổ phần hóa EVNGENCO2 xong.

- Cổ tức năm 2018: Tiền để lại năm 2017 là của cổ đông; thực chất tiền 121 tỷ để lại năm 2017 là Profile giá điện để trả nợ; nếu lùi kế hoạch trả nợ được thì cổ tức năm 2018 của Công ty có thể là 20%.

- Về cấp nước hạ du: Từ khi có thủy điện A Vương và các thủy điện khác ở thượng nguồn thì việc cấp nước cho hạ du đã tốt hơn nhiều. Các Cổ đông nên ủng hộ các thủy điện đã xây hồ chứa nước trên thượng nguồn, nhờ đó mà việc cấp nước cho hạ du đã tốt hơn rất nhiều.

3- Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung và được ban kiểm phiếu kiểm đếm kết quả, cụ thể như sau:

(1)- Nội dung 1: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2017 (*Kèm theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch 2018*).

Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(2)- Nội dung 2: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (*Kèm theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch 2018*).

Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(3)- Nội dung 3: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2018-2023 (*Kèm theo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018*).

Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(4)- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán (*Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán*)

Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(5)- Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2013-2018, kế hoạch công tác 2018 của Ban kiểm soát (*Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCD thường niên 2018*)

Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(6)- Nội dung 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018: ĐHĐCD thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (*Kèm theo tờ trình 408/TTr-TĐAV ngày 6/4/2018*)

Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(7)- Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017: ĐHĐCĐ thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như tờ trình của HĐQT (Kèm theo tờ trình 405/TTr-HĐQT ngày 6/4/2018)

Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(8)- Nội dung 8: Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 như tờ trình của HĐQT (Kèm theo tờ trình số 404/TTr-TĐAV ngày 6/4/2018)

Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(9)- Nội dung 9: Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 như tờ trình của HĐQT (Kèm theo tờ trình số 404/TTr-TĐAV ngày 6/4/2018)

Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(10)- Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động; bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như nội dung tại Tờ trình số 406/TTr-HĐQT ngày 6/4/2017 của HĐQT.

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh đối với Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và đồng thời bổ sung tương ứng vào điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tại khoản 1 Điều 3 các mục sau:

+ Hoạt động đo đạc bản đồ (mã ngành 71102) ;

+ Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước (mã ngành 71103)

Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(11)- Nội dung 11: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như nội dung tại Tờ trình số 406/TTr-HĐQT ngày 6/4/2017 của HĐQT.

Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **74.389.775 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

V- Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018-2023)

1- Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III

Ông Nguyễn Trâm UV HĐQT báo cáo cơ cấu tổ chức HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III và danh sách đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát do các cổ đông giới thiệu theo quy định của Điều lệ Công ty, gồm:

- Danh sách đề cử thành viên HĐQT:

(1)- Ông Nguyễn Trâm – Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II; đại diện 40% phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty, ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách.

(2)- Ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc, UV HĐQT Công ty nhiệm kỳ II; đại diện 30% phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty, ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

(3)- Ông Nguyễn Đình Phúc – Kế toán trưởng, UV HĐQT Công ty nhiệm kỳ II; đại diện 30% phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty, ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm.

(4)- Ông Nguyễn Trọng Oánh – UV.HĐQT nhiệm kỳ II, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim- Hàm Thuận- Đa Mi, ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm.

(5)- Ông Đoàn Ngọc Nam- Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Chủ tịch công đoàn của Công ty ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm.

- Danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ III gồm:

(1)- Ông: Nguyễn Thiện- Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ II (làm việc chuyên trách) của Công ty.

(2)- Ông: Phan Công Tuyên – Thành viên BKS nhiệm kỳ II của Công ty, Trưởng Phòng Tài Chính – Kế toán BQLDA thủy điện Sông Bung 2.

3- Ông: Nguyễn Phước Lễ – Chuyên viên Trung tâm tư vấn A Vương của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III với số phiếu biểu quyết nhất trí tỷ lệ là 100%.

2- Tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023).

- Kết quả

Ông Lê Văn Lãm- Trưởng ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử như sau:

+ Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị: có 5 người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu(%)
1	Nguyễn Trâm	101,38
2	Cao Huy Bảo	99,98
3	Nguyễn Đình Phúc	99,91
4	Nguyễn Trọng Oánh	98,13
5	Đoàn Ngọc Nam	99,85

+ Kết quả bầu cử các thành viên Ban kiểm soát: có 03 người trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Thiện	100,01
2	Phan Công Tuyên	99,98
3	Nguyễn Phước Lễ	100,01

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, bầu Ban kiểm soát)

4- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trâm HĐQT thành viên HĐQT nhiệm kỳ III báo cáo kết quả cuộc họp lần 1 của HĐQT nhiệm III về việc bầu Chủ tịch HĐQT với kết quả ông Nguyễn Trâm đã trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III với tỷ lệ 100%. Như vậy, Đại hội đã thông qua biểu quyết ông Nguyễn Trâm là Chủ tịch HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ III.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trâm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III báo cáo kết quả phiên họp lần 1 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III về việc bầu Trưởng ban kiểm soát với kết quả ông Nguyễn Thiện đã trúng cử Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III với tỷ lệ 100%.

- HĐQT và BKS nhiệm kỳ III ra mắt đại hội và ông Nguyễn Trâm thay mặt phát biểu nhận nhiệm vụ.

VI- Thông qua Nghị quyết, Biên bản và bế mạc Đại hội

- Ông Đoàn Ngọc Nam thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Ông Nguyễn Trâm, Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết và ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Ông Nguyễn Trâm, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương vào lúc 12h 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2018./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Thư ký đại hội



Đoàn Ngọc Nam



Chủ tọa đại hội

Nguyễn Trâm