

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

#### I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 14 tháng 06 năm 2017.
2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty, số 80A Trần Phú, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

#### II. Thành phần tham dự

- Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:
  - + Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch;
  - + Ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên;
  - + Ông Lê Văn Quang - Ủy Viên.
- Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:
  - + Ông Ngô Thế Long - Trưởng Ban;
  - + Ông Hà Minh Tiến - Thành viên;
  - + Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 13/06/2017 và đăng ký tham dự Đại hội.

#### III. Nội dung Đại hội

##### 1. Các thủ tục khai mạc Đại hội

##### 1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.

##### 1.2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Xuân Phong - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đại diện cho 422.372.600 cổ phần, chiếm 99,993% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

##### 1.3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội

- Ông Lê Thành Cẩm - Thành viên Ban Tổ chức - giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội gồm:
  - + Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

- + Ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị.
- + Ông Lê Văn Quang - Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Đoàn Chủ tịch cử ông Trịnh Quang Tiến Phước và bà Nhâm Thị Huyền Thao làm thư ký Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

#### **1.4. Bầu Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội**

Đoàn chủ tịch giới thiệu các thành viên Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội gồm:

- Ông Lê Xuân Phong - Trưởng Ban;
- Ông Đặng Như Tấn - Thành viên;
- Bà Nguyễn Hạnh Dung - Thành viên;
- Bà Đàm Thị Ngọc Loan - Thành viên.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

#### **1.5. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội và Quy định thể lệ biểu quyết**

- Đại hội thống nhất thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy định thể lệ biểu quyết để Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt: 100%.

### **2. Các Báo cáo được trình bày tại Đại hội**

- Ông Lê Văn Quang - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày:
  - + Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày:
  - + Báo cáo của hội đồng quản trị về tình hình quản lý công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Ông Ngô Thế Long - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
  - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Bà Phạm Thị Hồng Hà - Kế toán trưởng Công ty trình bày:
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.
  - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Ông Đỗ Minh Lộc - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
  - + Tờ trình thông qua quy mô và tiến trình triển khai Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi.
  - + Tờ trình thông qua quy mô và tiến trình triển khai Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2.
- Ông Lê Thành Cẩm - TP .TCLĐ Công ty trình bày:
  - + Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý năm 2017.
  - + Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty
  - + Tờ trình chấp thuận thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.
  - + Tờ trình chấp thuận thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.

### **IV. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:**

- Các cổ đông đã thảo luận các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thông qua.

**V. Kết quả biểu quyết:**

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

STT	Các nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
2	Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về tình hình quản lý công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
4	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
5	Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý năm 2017.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
6	Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
7	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
8	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
9	Thông qua quy mô và tiến trình triển khai Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi, giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai dự án theo quy định pháp luật hiện hành.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
10	Thông qua quy mô và tiến trình triển khai Dự án	- Tỷ lệ tán thành: 100%



mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2, giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai dự án theo quy định pháp luật hiện hành.	- Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
--	--

#### VI. Bầu HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

- Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát.
- Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát của ban Bầu cử, kết quả như sau:
  - + Ông Nguyễn Trọng Oánh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tín nhiệm là 422.372.600 phiếu đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + Ông Lê Văn Quang trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tín nhiệm là 422.371.400 phiếu đạt 99,9997 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + Ông Đỗ Minh Lộc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tín nhiệm là 422.368.400 phiếu đạt 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + Ông Ngô Thế Long trúng cử thành viên ban Kiểm soát với số phiếu tín nhiệm là 422.377.100 phiếu đạt 100,001 %% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + Ông Nguyễn Tiến Dũng trúng cử thành viên ban Kiểm soát với số phiếu tín nhiệm là 422.368.500 phiếu đạt 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + Ông Hoàng Văn Long trúng cử thành viên ban Kiểm soát với số phiếu tín nhiệm là 422.366.800 phiếu đạt 99,9986 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### VII. Kết thúc Đại hội:

Biên bản này được Thư ký Đại hội lập đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào 17h00' cùng ngày.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

#### Nơi nhận:

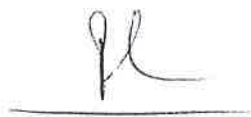
- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**CHỖ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trọng Oánh

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Trịnh Quang Tiến Phước**



**Nhâm Thị Huyền Thảo**