

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 08/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Tiến Dũng.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bà Hoàng Thị Thanh Hương trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ.

vụ của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trọng Oánh



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457
Email: trusochinh@dhd.com.vn

Trang: 2/2



TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Số: 160/BB-TĐĐHĐ

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: Vào lúc 08h30 ngày 08 tháng 11 năm 2018.
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 Lê Văn Quang - Ủy viên;
 - + Ông Đỗ Minh Lộc - Ủy Viên.
- Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:
 - + Ông Ngô Thế Long - Trưởng Ban;
 - + Ông Hoàng Văn Long - Thành viên.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 18/10/2018 và đăng ký tham dự Đại hội.

III. Nội dung Đại hội

I. 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 422.295.360 cổ phần, chiếm 99,97% 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 bất thường 2018 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 Lê Văn Quang - Ủy viên Hội đồng quản trị.

+ Ông Đỗ Minh Lộc - Ủy viên Hội đồng quản trị.

- Đoàn Chủ tịch cử ông Trịnh Quang Tiến Phước 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

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 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 nội dung được trình bày tại Đại hội

- Ông Lê Thành Cẩm - TP. TCLD:

+ 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 nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thông qua.

V. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ thành viên thành viên Ban Kiểm soát.

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng được miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

+ Bà Hoàng Thị Thanh Hương trúng cử thành viên ban Kiểm soát với số phiếu tín nhiệm là 422.295.360 phiếu đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. Kết thúc Đại hội:

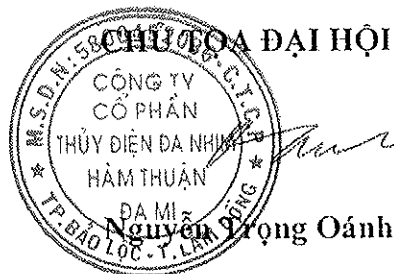
Biên bản này được Thư ký Đại hội lập đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào 10h00' cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐÀ NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Nơi nhận:

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



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Quang Tiên Phước



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐÀ NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457
Email: trusoachinh@dhd.com.vn

Trang: 3/3