

DỰ THẢO BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Mã chứng khoán: DNH

Thời gian: từ giờ phút đến giờ, ngày tháng năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty, 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Phần I

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. 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 sở hữu và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đại diện cho xxxxxx cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm xx,xx% tổng số 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội;
- Ông Đặng Văn Cường, Thành viên HĐQT - Thành viên.

- Ông Đỗ Minh Lộc, Thành viên HĐQT - Thành viên;

2. Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Thư ký HĐQT - Trưởng ban.

- Bà Nhâm Thị Huyền Thao, chuyên viên Phòng Tài chính và Kế toán - Thành viên.

3. Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Xuân Phong, Phó phòng Tài chính và Kế toán - Trưởng ban;

- Ông Đặng Như Tấn, chuyên viên Phòng Hành chính và Lao động - Thành viên;

- Ông Nguyễn Lê Minh, chuyên viên Phòng Hành chính và Lao động - Thành viên.

- Bà Lê Tạ Hải Lan, chuyên viên Phòng Kế hoạch và Vật tư - Thành viên.

Phần II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Các Tờ trình và Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1. Ông Đặng Văn Cường, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số xxx/BC-TĐĐHĐ của Ban Tổng giám đốc ngày xx tháng xx năm 2023 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023.

2. Đỗ Minh Lộc, Thành viên Hội đồng - Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số xxx/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày xx tháng xx năm 2023 về tình hình quản trị Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Ông Nguyễn Đăng Dung, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số xx/TĐĐHĐ-BKS của Ban Kiểm soát ngày xx tháng xx năm 2023 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023; Tờ trình số xx/TĐĐHĐ-BKS của Ban kiểm soát ngày xx tháng xx năm 2023 về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

4. Bà Phạm Thị Hồng Hà, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số xxx/TTr-TĐĐHĐ của Hội đồng quản trị ngày xx tháng xx năm 2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình số xxx/TTr-TĐĐHĐ của Hội đồng quản trị ngày xx tháng xx năm 2023 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

5. Ông Trịnh Quang Tiến Phước, Trưởng phòng Hành chính và Lao động trình bày Tờ trình số xxx/TTr-TĐĐHĐ của Hội đồng quản trị ngày xx tháng xx năm 2023 về việc thông qua Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát; Tờ trình số xxx/TTr-TĐĐHĐ của Hội đồng quản trị ngày xx tháng xx năm 2023 về việc đề cử bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Phần III

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông xxxx:

.....

Đoàn Chủ tịch trả lời:

2. Ông, Đại diện cổ đông EVNGENCO1

Đoàn Chủ tịch trả lời:

.....

Phần IV

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ tán thành: xxx% - Tỷ lệ không tán thành: xxx% - Tỷ lệ không có ý kiến:



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

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusochinh@dhd.com.vn; website: <https://www.dhd.com.vn>

		xxx%
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	- Tỷ lệ tán thành: xxx%
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	- Tỷ lệ không tán thành: xxx%
4	Thông qua Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	- Tỷ lệ không có ý kiến: xxx%
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.	- Tỷ lệ tán thành: xxx%
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	- Tỷ lệ không tán thành: xxx%
7	Thông qua Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát.	- Tỷ lệ không có ý kiến: xxx%

III. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

1. Ông trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu là xxx.xxx.xxx phiếu, đạt xxxx% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phần V

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, ông Lê Văn Quang - Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2023;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Quang**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Ngọc Tuấn



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

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusochinh@dhd.com.vn; website: <https://www.dhd.com.vn>