

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

#### I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: Vào lúc 8h30 ngày 31 tháng 05 năm 2016.
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 Hà Minh Tiến - Trưởng Ban;
  - + Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên;
  - + Ông Ngô Thế Long - Thành viên.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/03/2016 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 422.270.100 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 thường niên 2016 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 kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội**

Đoàn chủ tịch giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội thông qua 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 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 2015 và kế hoạch năm 2016.

+ Tờ trình chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

- 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Ông Hà Minh Tiến - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Bà Phạm Thị Hồng Hà - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.

+ Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015.



**EVNHPC DHD**

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

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Báo Lộc, Lâm Đồng  
Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457  
Email: [trusochinh@dhd.com.vn](mailto:trusochinh@dhd.com.vn)

Trang: 2/4

- Ông Lê Thành Cẩm - TP .TCLĐ Công ty trình bày:

+ Tờ trình báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.

+ Tờ trình chấp thuận sửa đổi nội dung Điều lệ CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

#### 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 2016 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 thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	- 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.	- 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 2016.	- 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 2015 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 Tờ trình báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0%



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](mailto:trusochinh@dhd.com.vn)

Trang: 3/4

		- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
8	Thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị 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%
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

#### VI. 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.

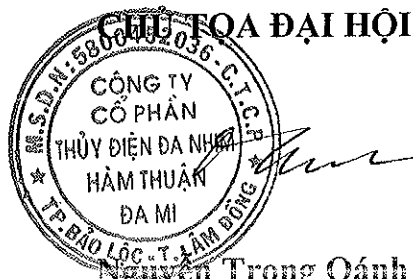
Đại hội kết thúc vào 11h30' cùng ngày.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Quang Tiên Phước



Nguyễn Trọng Oánh



Nhâm Thị Huyền Thao

#### Nơi nhận:

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



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](mailto:trusochinh@dhd.com.vn)

Trang: 4/4