

Số: 01 /BB-DHPC-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK RƠ SA**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa.
- Địa chỉ: 117 Lê Đại Hành, phường Đồng Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900189597, đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 01 năm 2006, thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 03 năm 2017 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.
- Thời gian: Vào lúc 8h00' ngày 30 tháng 03 năm 2018.
- Địa điểm: Khách sạn Pleiku số 03 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Huy Quyên.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc Đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Trường, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự gồm có: Hội đồng quản trị 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 14 tháng 03 năm 2018.

2. Ông Phạm Quang Độ, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau: Có tổng số 24 Cổ đông / Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 7.296.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,21 % trong tổng số 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Kèm theo Danh sách và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

3. Ông Nguyễn Văn Trường, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:



**- Đoàn chủ tịch:**

- |                        |               |            |
|------------------------|---------------|------------|
| • Ông: Huỳnh Văn Khánh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch   |
| • Ông: Nguyễn Đình Tuy | Ủy viên HĐQT  | Thành viên |

**- Ban Thư ký:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| • Ông: Nguyễn Huy Quyền | Trưởng ban |
| • Ông: Nguyễn Văn Cường | Thành viên |

**- Ban kiểm phiếu:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| • Ông : Hồ Thành Công  | Trưởng ban |
| • Bà : Lương Thị Tâm   | Thành viên |
| • Ông : Nguyễn Hữu Thọ | Thành viên |

**II. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Trường báo cáo Chương trình đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Kèm theo Chương trình Đại hội).

2. Ông Nguyễn Văn Trường, trình bày Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Kèm theo Quy chế tổ chức).

**III. Trình bày các văn kiện tại Đại hội**

1. Ông Nguyễn Đình Tuy, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa;

2. Đại hội đã xem Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa trong tài liệu được phát tại Đại hội;

3. Ông Nguyễn Đình Tuy, Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Tờ trình tiền lương, thù lao năm 2017 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa.

**IV. Đại hội thảo luận**

Ý kiến đóng góp của Cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải thích, làm rõ và thống nhất tại Đại hội, cụ thể như sau:

