

Số: 01/BB-DHPC-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 16 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa.
- 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 9h30' ngày 16 tháng 05 năm 2019.
- Địa điểm: Ban điều hành Nhà máy thủy điện Đăkrosa - Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa tại Thôn ĐăkHring, Km 9, Quốc lộ 40B, xã Đăk Trăm, Huyện Đăk Tô, Tỉnh Kon Tum.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 Văn Cường.

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, Đại biểu khách mời và các Cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách sở hữu cổ phần chốt ngày 02 tháng 05 năm 2019.

2. Ông Trần Minh Lợi, 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 08 Cổ đông / Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 7.044.054 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,05 % 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: Bùi Văn Phát | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| • Ông: Nguyễn Đình Tuy | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

- Ban Thư ký:

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

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| • Ông : Bùi Thịnh Luật | 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 2019 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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa;

2. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

3. Ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

4. Bà Nguyễn Thị Như Hoa, Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

5. Ông Bùi Văn Phát, Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Tờ trình tiền lương, thù lao năm 2018 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2019 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:

1. Ý kiến của cổ đông: Đề nghị niêm yết công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa lên sàn giao dịch chứng khoán.

2. Giải thích của Đoàn Chủ tịch: Đang xem xét và thuê tư vấn tài chính niêm yết trong thời gian sớm nhất.

V. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội:

Ông Bùi Thịnh Luật - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết. Ban kiểm phiếu đã tiến hành thực hiện các thủ tục biểu quyết thông qua các nội dung, văn kiện của Đại hội.

Ông Bùi Thịnh Luật – Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung, văn kiện của Đại hội như sau:

1. Thông qua văn kiện Đại hội:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Đăkrosa, với các chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (số liệu theo BCTC 2018 đã kiểm toán)

1.1	Sản lượng điện TP	46.423.156	Kwh
1.2	Tổng doanh thu	57.878.189.179	đồng
1.3	Tổng chi phí	38.944.170.937	đồng
1.4	Tổng lợi nhuận trước thuế	18.934.018.242	đồng
1.5	Thuế TNDN	1.103.876.038	đồng
1.6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.830.142.204	đồng
1.7	Tỷ suất LN sau thuế trên VDL	22,28	%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1.1	Sản lượng điện TP	44.229.202	Kwh
1.2	Tổng doanh thu	56.596.203.852	đồng
1.3	Tổng chi phí	38.760.015.382	đồng
1.4	Tổng lợi nhuận trước thuế	17.836.188.470	đồng
1.5	Thuế TNDN	1.429.924.343	đồng
1.6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.406.264.127	đồng
1.7	Tỷ suất LN sau thuế trên VDL	20,51	%
1.8	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL	≥ 20,00	%

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.044.054 CP, chiếm tỷ lệ 100%

00018
CÔNG
CỔ P
THỦY
ĐẮK
PLEIK

1.2. Kế hoạch đầu tư:

- Kế hoạch sửa chữa lớn thiết bị, công trình:
 - Đại tu nâng cấp đường dây truyền tải 22 KV: 4,4 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư xây dựng:
 - Kè đá chống sạt lở, mái taluy, mương thoát nước đường ống áp lực thượng lưu nhà máy thủy điện Đăkrosa. 0,42 tỷ đồng
 - Đắp kè bảo vệ kênh xả, tạo quang cảnh môi trường Khuôn viên khu vực kênh xả sau nhà máy thủy điện Đăkrosa. 0,41 tỷ đồng
- Kế hoạch nâng cấp thiết bị:
 - Kết nối SCADA 2 nhà Nhà máy Đăkrosa & Đăkrosa 2 0,33 tỷ đồng
 - Thay mới hệ thống thiết bị cơ khí thủy công đập . 0,55 tỷ đồng

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.044.054 CP, chiếm tỷ lệ 100%

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.044.054 CP, chiếm tỷ lệ 100%

1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.044.054 CP, chiếm tỷ lệ 100%

1.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.044.054 CP, chiếm tỷ lệ 100%

1.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.

a. Phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Năm 2018 (đồng)
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng Lợi nhuận thực hiện năm 2018	18.934.018.242
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.103.876.038
3	Lợi nhuận sau thuế	17.830.142.204
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	24.071.011.514
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.5=I.3+I.4)	41.901.153.718
II	Phân phối lợi nhuận:	
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức %/VĐL	25%
2	Chi trả cổ tức cho Cổ đông	20.000.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	224.142.204
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.606.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (II.5=I.5-II.2-II.3-II.4)	20.071.011.514

9597
3 TỶ
HÀN
ĐIỆN
ROSA
U-T.G

b. Phương án chi trả cổ tức

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 20.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25%/VĐL, tương đương 2.500 đồng/cổ phần.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.044.054 CP, chiếm tỷ lệ 100%

1.7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

a. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

- Dự toán mức thù lao HĐQT, BKS là : 486.000.000 đồng
- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS là : 486.000.000 đồng

b. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: **576.000.000 đồng**:

Stt	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Mức thù lao Năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	5.000.000	240.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	12	13.000.000	156.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng				576.000.000

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.044.054 CP, chiếm tỷ lệ 100%

1.8. Thông qua Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty và BKS chủ động lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty theo quy định pháp luật. Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.044.054 CP, chiếm tỷ lệ 100%

VI. Bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Cường, Thư ký đại hội đọc biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội cổ đông đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và nghị quyết Đại hội.



Ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa lúc
11h30 ngày 16 tháng 05 năm 2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKROSA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VC

Nguyễn Văn Cường



Huỳnh Văn Khánh