

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số 428 /BB-TĐTĐ-
ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Yên Bái, ngày 20 tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Hôm nay, ngày 20/3/2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà – Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200240495 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006 thay đổi lần thứ 7 ngày 20/02/2019 – triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

Thời gian: 8h00 phút ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường lớn Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Chương trình Đại hội: Như nội dung chương trình đính kèm.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các cổ đông của công ty.

2. Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Quyền | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quyền | Thành viên HĐQT-TGD; |
| 3. Ông Hồ Văn Trung | Thành viên HĐQT; |

B. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội:

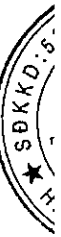
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:

- | | |
|---|--------------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 18/02/2020: | 1.160 Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần của Công ty: | 63.500.000 Cổ phần |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: | 24 Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: | 57.490.268 Cổ phần |
| - Tỷ lệ: | 90,54 % |

Căn cứ Điều 141 Khoản 1 của Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Khoản 1 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc đại hội:

1. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký công ty thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.



2. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký công ty giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Quyền Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Quyền TVHĐQT-TGD.

3. Ông Nguyễn Quang Quyền - Chủ tọa đề cử Ban Thư ký, ban Kiểm phiếu và Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%. Danh sách các ban như sau:

Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Hữu Hùng - Thư kí Công ty Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hoài Linh – Phó phòng Tổng hợp Thành viên.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, PTGD Trưởng ban;
- Ông Vũ Trọng Sang, Trưởng phòng HCNS Thành viên;
- Ông Nghiêm Thành Hoàng, CV phòng KT-TTĐ Thành viên.

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đoàn Duy Hưng, Trưởng phòng KT-TTĐ Trưởng ban;
- Ông Đặng Quang Huân, CV phòng HCNS Thành viên;
- Ông Đinh Văn Huân, CV phòng KHVT Thành viên.

4. Ông Nguyễn Quang Quyền thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

III. Trình bày các văn kiện Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Quyền, TVHĐQT - TGD trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

2. Ông Lê Hồng Minh, Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

3. Ông Nguyễn Văn Quyền, TVHĐQT-TGD trình bày:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2019.
- Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2020.

4. Ông Vũ Trọng Sang, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS.

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:

- Về phân phối lợi nhuận năm 2020: thống nhất phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện trả cổ tức năm 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Đề nghị Ban điều hành giải thích thêm về tổng chi phí 129 tỷ năm 2020 của MHP. Giải trình của Ban điều hành tổng chi phí năm 2020 của MHP cao chủ yếu do chi phí lãi vay và chi phí khấu hao tài sản cố định vì là dự án mới. Cụ thể như sau: 55 tỷ chi phí tài chính, 40 tỷ chi phí khấu hao tài sản cố định và 12 tỷ thuế tài nguyên, phí môi trường rừng, chi phí lương 5,6 tỷ đồng...

V. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	319,71	11,20	330,91
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	316,27	11,01	327,28
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	301.649	29.252	328.055
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	143.092	26.463	169.440
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	158.557	2.789	158.615
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	128.047	2.789	128.104
	- Cổ đông Công ty mẹ	Triệu vnd			126.736

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	325,00	133,44	458,44
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	320,72	131,14	451,86
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	306.024	168.092	454.362
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	152.038	129.528	278.198
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	153.987	38.564	176.164
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	123.189	38.564	145.367
	- Cổ đông Công ty mẹ	Triệu vnd			126.447

VI	CỔ TỨC DỰ KIẾN		Từ 16% trở lên		
----	----------------	--	-------------------	--	--

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	128.046.953.457
-	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách	288.000.000
-	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 là 20% vốn điều lệ	127.000.000.000
-	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	3.500.000.000
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	212.327.389.212

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện trả cổ tức năm 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2019 là 1.488.000.000VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2020 là 1.416.000.000VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

DHDCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

8. Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016÷2021 đối với ông Nguyễn Trọng Hiền kể từ ngày 06/12/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

9. Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016÷2021 đối với ông Phạm Hoàng Giang kể từ ngày 20/3/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

VI. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017÷2021:

1. Danh sách đề cử:

TT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Đại hội thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

2. Đại hội thông qua danh sách ban Bầu cử với tỷ lệ 100% gồm:

- Ông Đoàn Duy Hưng, Trưởng phòng KT-TTĐ Trưởng ban;
- Ông Đặng Quang Huân, CV phòng TCLĐ Thành viên;
- Ông Đinh Văn Huân, CV phòng KHVT Thành viên.

3. Bầu cử:

* Ông Đoàn Duy Hưng thay mặt ban Bầu cử đọc Quy chế bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%.

* Đại hội tiến hành bỏ phiếu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 (theo phương thức bầu dồn phiếu).

* Kết quả kiểm phiếu: Ông Đoàn Duy Hưng công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kèm theo):

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	57.490.268	100

VII. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020:

- Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

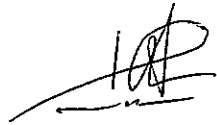
- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

VIII. Kết thúc Đại hội:

Ông Nguyễn Quang Quyền thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 20 tháng 3 năm 2020./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Hùng

