

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Đại biểu mời dự:**

**2. Hội đồng quản trị:**

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hồ Văn Trung       | Ủy viên HĐQT; |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hiền  | Ủy viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Quang Quyền | Ủy viên HĐQT; |
| 5. Ông Vũ Hoàng Chương    | Ủy viên HĐQT. |

**3. Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Minh Phương - Trưởng ban;
2. Bà Đỗ Thị Trang - Thành viên;
3. Ông Phạm Hoàng Giang - Thành viên.

**4. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự:**

Có 35 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 57.697.008 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,86% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

**B. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc đại hội:**

- Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.
- Giới thiệu ông Nguyễn Quang Thắng, Chủ tịch HĐQT lên chủ trì đại hội.

**II. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội:**

1. Ông Nguyễn Quang Thắng chủ trì thông qua chương trình đại hội.
2. Giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc | Trưởng ban; |
| - Ông Vũ Trọng Sang, Trưởng phòng TCLĐ     | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Phòng KT-TTĐ  | Thành viên. |

3. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:



**IV. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết các nội dung như sau:**

**1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Tổng kết nhiệm kỳ thứ II (2011÷2016) và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016÷2021).**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 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. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 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 %

**3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tổng doanh thu:       | 273.476.284.147 đồng |
| Tổng chi phí:         | 129.158.747.930 đồng |
| Lợi nhuận trước thuế: | 144.317.536.217 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế:   | 115.290.857.822 đồng |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 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 %

**4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:**

| TT | Nội dung  | ĐVT  | Số liệu         |
|----|---|------|-----------------|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành   | Đồng | 115.290.857.822 |
| 2  | Trừ thù lao TVHĐQT không chuyên trách và khấu hao TSCĐ (TSCĐ có nguyên giá vượt mức quy định) | Đồng | 305.592.000     |
| 3  | Lợi nhuận để lại của năm 2014, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2015                 | Đồng | 6.145.105.888   |
| 4  | Lợi nhuận phân phối cổ tức và trích lập các Quỹ   | Đồng | 121.130.371.710 |

|   |   |      |                 |
|---|---|------|-----------------|
| 5 | Cổ tức thanh toán cho Cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt, tỷ lệ cổ tức là 18% vốn điều lệ. | Đồng | 114.300.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại trích lập các Quỹ   | Đồng | 6.830.371.710   |
| 7 | Trích Quỹ thưởng Ban Điều Hành  | Đồng | 500.000.000     |
| 8 | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi  | Đồng | 5.000.000.000   |
| 9 | Lợi nhuận để lại phân phối sau  | Đồng | 1.330.371.710   |

- Phần trích quỹ thưởng ban điều hành: Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định nhưng không quá 500.000.000VNĐ.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chuyển các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 về lợi nhuận chưa phân phối.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 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 %

**5. Báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT và BKS năm 2015 là 1.255.735.000VNĐ: ĐHĐCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT xem xét Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2015.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 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 %

**6. Kế hoạch tiền lương năm 2016 của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT và BKS là 1.321.824.000VNĐ: ĐHĐCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 xem xét quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT, BKS và báo cáo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 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 %

## 7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội 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 sẽ quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, ưu tiên các đơn vị đã từng kiểm toán cho các đơn vị trong ngành điện. Cụ thể là một trong các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 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 %

8. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 (chi tiết như Tờ trình số 340/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 03 tháng 3 năm 2016) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

| TT | Chỉ tiêu                   | ĐVT        | KH năm 2016      |
|----|----------------------------|------------|------------------|
| 1  | Sản lượng điện sản xuất    | Triệu kWh  | 350,0            |
| 2  | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu kWh  | 344,6            |
| 3  | Tổng doanh thu             | Triệu đồng | 273.925,9        |
| 4  | Tổng chi phí               | Triệu đồng | 142.991,7        |
| 5  | Lợi nhuận trước thuế       | Triệu đồng | 130.934,3        |
| 6  | Thuế TNDN                  | Triệu đồng | 26.186,9         |
| 7  | Lợi nhuận sau thuế         | Triệu đồng | 104.747,4        |
| 8  | Giá thành đơn vị           | đồng/kWh   | 401,7            |
| 9  | Cổ tức                     | %          | Từ 14,8% trở lên |
| 10 | Tổng số lao động           | Người      | 140              |
| 11 | Quỹ lương người lao động   | Triệu đồng | 28.175,0         |
| 12 | Đầu tư xây dựng            | Triệu đồng | 31.144,4         |
| 13 | Sửa chữa lớn               | Triệu đồng | 7.331,8          |

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 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 %

**9. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13:**

*Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi có các văn bản hướng dẫn kèm theo.*

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 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 %

**VI. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021):**

**1. Danh sách đề cử:**

\* Ủy viên HĐQT:

| TT | Họ và tên              |                             |
|----|------------------------|-----------------------------|
| 1  | Ông Lê Tuấn Hải        |                             |
| 2  | Ông Nguyễn Trọng Hiền  | - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ II  |
| 3  | Ông Nguyễn Quang Quyền | - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ II  |
| 4  | Ông Nguyễn Quang Thắng | - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II |
| 5  | Ông Hồ Văn Trung       | - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ II  |

\* Thành viên Ban kiểm soát:

| TT | Họ và tên                  |                           |
|----|----------------------------|---------------------------|
| 1  | Ông Phạm Hoàng Giang       | - Ủy viên BKS nhiệm kỳ II |
| 2  | Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương |                           |
| 3  | Bà Vũ Thị Kiên             |                           |

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

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 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 Bùi Hoàng, Giám đốc TTDVKT 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 bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (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):

- Kết quả bầu Ủy viên HĐQT:

| TT | Họ và tên              | Số phiếu   | Tỷ lệ % |
|----|------------------------|------------|---------|
| 1  | Ông Lê Tuấn Hải        | 57.562.708 | 99,76   |
| 2  | Ông Nguyễn Trọng Hiền  | 57.559.708 | 99,76   |
| 3  | Ông Nguyễn Quang Quyền | 57.562.993 | 99,76   |
| 4  | Ông Nguyễn Quang Thắng | 57.652.508 | 99,92   |
| 5  | Ông Hồ Văn Trung       | 57.562.708 | 99,76   |

- Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:

| TT | Họ và tên                  | Số phiếu   | Tỷ lệ % |
|----|----------------------------|------------|---------|
| 1  | Ông Phạm Hoàng Giang       | 58.131.439 | 100,75  |
| 2  | Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương | 57.304.368 | 99,32   |
| 3  | Bà Vũ Thị Kiên             | 57.304.568 | 99,32   |

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016÷2021) họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT.
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016÷2021) họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu ông Nguyễn Thị Huỳnh Phương giữ chức trưởng BKS.

**VII. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016:**

- 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:**

Chủ trì đại hội tuyên bố bế mạc và toàn thể đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h40 ngày 15 tháng 4 năm 2016./.

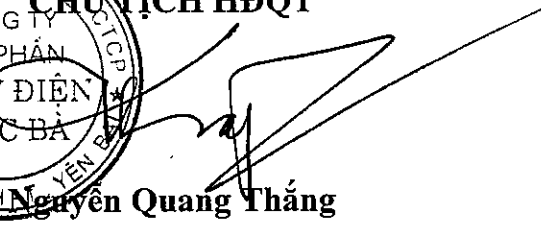
**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hữu Hùng**



**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quang Thắng**

