

Lào Cai, ngày 29 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2017, Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2, Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ) - Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5300226455 đăng ký thay đổi lần 11 ngày 05/05/2017 do Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai cấp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ.

1. Thành phần tham dự:

Tham dự cuộc họp có: 29 cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền), đại diện cho 10.836.930 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 71,08% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội: Căn cứ khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC.

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016, Kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Phát biểu ý kiến của cổ đông và Đại biểu khách mời.
- Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Cổ đông Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;

	Sản xuất điện	10 ⁶ đ	148.206	124.459	83,98
	Hoạt động tài chính	10 ⁶ đ		46,260	
	Thu nhập khác	10 ⁶ đ		121,298	
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ		-38.836	
3	Nộp ngân sách NN	10 ⁶ đ	27.89	25.22	90,0
4	Nợ phải trả	10 ⁶ đ	1.097.322	1.083.880	
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	152.460	152.460	
6	Nguồn vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	(50.47)	(89.617)	

b. Kế hoạch SXKD năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	144.800	
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	144.757	
	Sản lượng điện thương phẩm	triệu kWh	138,0	
2	Giá trị kinh doanh khác	10 ⁶ đ	43,0	
II	Các chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	131.605	
3	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	-23.534	
4	Nộp ngân sách NN	10 ⁶ đ	27.900	
6	Nợ phải trả	10 ⁶ đ	1.122.865	
7	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.001.354	
8	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	-102.141	

2. Ông Nguyễn Đình Thiện - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

3. Ông Nguyễn Bá Nhất - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016. (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

4. Ông Nguyễn Bá Nhất - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2017. (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

5. Ông Nguyễn Bá Nhất - Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

6. Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tọa Đại hội trình đọc Tờ trình Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

C. Các ý kiến tham luận tại Đại hội:

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đề nghị Ban chủ tọa Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2017. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Ban chủ tọa ĐH giải đáp đầy đủ và các cổ đông đều đồng ý với các nội dung giải trình của Chủ tọa đại hội.

D. Kết quả đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2017.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Đồng ý	10.836.930	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Đồng ý	10.836.930	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

3. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Đồng ý	10.836.930	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2017.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Đồng ý	10.836.930	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

5. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Đồng ý	10.836.930	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

6. Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Tờ trình số 15/SP2-HĐQT ngày 05/6/2017 như sau:

6.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Viết Đoàn; Ông Nguyễn Văn Bút và ông Trịnh Khải.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Đồng ý	10.836.930	100

155-C
CP
H
N 2
T.LAO

Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

6.2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020:

- Bầu Ông: Khương Đức Dũng - năm sinh: 1963; nghề nghiệp: Kỹ sư Công nghệ hàn, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp; hiện đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Bầu Ông: Nguyễn Văn Hải - năm sinh: 1978; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán Kiểm toán, hiện đang là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 12 là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Bầu Ông: Hoàng Minh Long - năm sinh: 1983; nghề nghiệp: Thạc sỹ Giáo dục - Đại học Quốc Gia, hiện đang là Giám đốc Công ty cổ phần OTC Việt Nam là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Đồng ý	10.836.930	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

E. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Bùi Quang Chung - Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 để Đại hội cổ đông biểu quyết Thông qua.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Bùi Quang Chung

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Huy Tuấn