

Số: /2018/BB_ ĐHQĐ

Lào Cai, ngày 14 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 5300226455 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 03/04/2018
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày tháng 06 năm 2018.
Địa điểm họp: Hội trường Tầng 11 Công ty cổ phần chứng khoán FPT - Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Chủ tọa Đại hội: Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội: Ông Bùi Quang Chung - Thư ký Công ty
Số đại biểu tham dự:cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho..... cổ phần bằng..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- **Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội;**
- **Khai mạc Đại hội:** Ông - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:** Ông Kim Văn Sỹ – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- **Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:** Ông
– thay mặt Ban tổ chức - dự kiến danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:
 - *Đoàn Chủ tịch:*
 - + Ông: Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - + Ông: Trần Văn Huyền - Ủy viên HĐQT Công ty
 - + Ông: Đỗ Quang Lợi - Ủy viên HĐQT Công ty

- *Thư ký Đại hội:*
 - + Ông: Bùi Quang Chung - Trưởng ban
 - + Bà: Nguyễn Thị Khánh - Thành viên
- *Ban kiểm phiếu:*
 - + Ông: Bùi Đình Trung - Trưởng ban
 - + Ông: Lê Kim Hưng - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí% danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tiến hành chương trình.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

1. Ông Mai Huy Tuấn – Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 bao gồm các nội dung sau:
 - 1.1. Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018
 - 1.2. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017
 - 1.3. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017
 - 1.4. Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018
 - 1.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018
 - 1.6. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2018
 - 1.7. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Đầu tư dự án thủy điện Sử Pán 3
 - 1.8. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
 - 1.9. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty
 - 1.10. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.
2. Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua (*Chi tiết Quy chế đính kèm*)
 - *Kết quả biểu quyết:% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.*

II. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua:

1. Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018 (*Chi tiết đính kèm*), một số chỉ tiêu chính sau:

a. Thực hiện SXKD năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Ghi chú
I	Thực hiện SXKD				
1	Sản lượng điện	10 ⁶ KWh	138,40	154,40	
2	Doanh thu thuần từ SX điện năng	10 ⁶ đồng	115.519	125.659	
3	Thuế, phí nộp NS	10 ⁶ đồng	27.204	29.543	
II	Chi phí SXKD	10 ⁶ đồng	138.853	141.321	
III	Lợi nhuận (I.2-II)	10 ⁶ đồng	(23.334)	(15.662)	

b. Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Kế hoạch SXKD năm 2018			
1	Sản lượng điện	10 ⁶ KWh	149,1	
2	Doanh thu	10 ⁶ đồng	221.494	
	Doanh thu thuần từ SX điện năng	10 ⁶ đồng	151.379	
2	Doanh thu khác	10 ⁶ đồng	70.115	
3	Thuế, phí nộp NS	10 ⁶ đồng	37.474	
4	Chi phí SXKD	10 ⁶ đồng	142,122	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đồng	79,372	
II	Kế hoạch đầu tư năm 2018	10 ⁶ đồng	10	

(Chi tiết Báo cáo số:02/SP2-HĐQT ngày 03/5/2018 kèm theo)

2. Ông Lê Biên Cương - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

3. Bà Dương Thị The - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017. (Chi tiết Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả lương, thù lao của người quản lý năm 2018. (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

4. Ông Đỗ Quang Lợi - TV. HĐQT đọc - Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018. (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

5. Ông Trần Văn Huyền - TV. HĐQT trình bày:

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Thông qua việc Đầu tư dự án thủy điện Sử Pán 3 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).
- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).
- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

C. Các ý kiến tham luận tại Đại hội:

.....
.....
.....
.....

D. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Ông: Bùi Đình Trung - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

(Kết quả iều quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

E. Công bố kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (chi tiết kê quả kiểm phiếu đính kèm) như 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 2017 và nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018 (Theo Báo cáo số: 02/SP2-HĐQT ngày 03/05/2018)

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

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát số:01/BC-SP2-BKS ngày 10/05/2018)

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

3. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (*Chi tiết Báo cáo kèm theo*)

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

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS và Cán bộ quản lý Công ty năm 2018. (*Theo nội dung Tờ trình số: 40/SP2-HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2018*)

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

5. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. (*Theo nội dung Tờ trình số: 41/SP2-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2018*)

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

6. Phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018 (*Theo nội dung Tờ trình số: 42 /SP2-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2018*)

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

7. Tờ trình của HĐQT Công ty Thông qua việc đầu tư dự án thủy điện Sứ Pán 3, (*Theo nội dung Tờ trình số: 43/SP2-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2018*)

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

8. Tờ trình của HĐQT Công ty về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, (Theo nội dung Tờ trình số: 38/SP2-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2018)

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

9. Tờ trình của HĐQT Công ty về việc thông qua quy chế quản trị Công ty, (Theo nội dung Tờ trình số: 39/SP2-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2018)

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

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Bùi Quang Chung – Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội: Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

Thư ký đại hội

Chủ tọa đại hội

BÙI QUANG CHUNG

MAI HUY TUẤN