

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 11/2004 và đã được sửa đổi, bổ sung ngày 08/6/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản họp số: 02/2018/BB-DHĐCD ngày 05/10/2018 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 thống nhất quyết nghị những nội dung sau:

- 1. Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:**

Về nhân sự Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị cũ - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị mới - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)	Ghi chú:
1.	Lê Thái Hưng	100	
2.	Ứng Văn Phúc	100	
3.	Hồ Ngọc Thạch	100	

- Thông qua việc bầu ông Lê Thái Hưng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017-2022.

Về nhân sự Ban kiểm soát:

- Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban kiểm soát cũ - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Thông qua danh sách Thành viên Ban kiểm soát mới - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)	Ghi chú:
1.	Lương Thị Ngọc Quỳnh	100	
2.	Lê Thị Kim Huyền	100	
3.	Hồ Ngọc Tuấn	100	

- Thông qua việc bầu bà Lương Thị Ngọc Quỳnh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Thông qua việc chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn tại văn bản số 34/TTr-ĐLTS ngày 04/10/2018 “V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng”.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội (Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2018).

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

* **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Gửi các nơi liên quan (bản copy);
- Lưu VP, HĐQT.



Lê Thái Hưng

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

Giấy phép ĐKKD số 0400476650 do Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/12/2004 và đã được đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/8/2014.

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 05/10/2018.
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Có mặt tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Đại hội) gồm có các Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ chủ chốt của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐ Cổ đông:

Ông Phạm Văn Long – Trưởng bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là 135 cổ đông, nắm giữ 14.820.662 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội là: 06 cổ đông đại diện cho 14.234.562 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 96,045% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các thành phần:

2.1 Đoàn chủ tịch (ĐCT) điều hành Đại hội như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Quang | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phiên họp. |
| - Ông Ưng Văn Phúc | Thành viên HĐQT kiêm TGD. |
| - Ông Lê Thái Hưng | Thành viên HĐQT. |
| - Bà: Nguyễn Thị Thúy Quyên | Trưởng Ban kiểm soát. |

2.2 Thư ký Đại hội:

- Ông Đinh Hữu Anh Thi Thư ký HĐQT.

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Hà Huy Bình Kế toán trưởng Công ty Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Tâm Nhân viên phòng Tổng hợp Thành viên.

3. Chương trình Đại hội:

Trước khi tiến hành Đại hội, ông Ứng Văn Phúc – Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế tổ chức Đại hội.

Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

4. Thể lệ và hình thức biểu quyết: Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung như các tài liệu trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

5.1. Báo cáo của HĐQT về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát:

DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị cũ nhiệm kỳ 2017-2022.

Bầu các Ông/bà sau tham gia Hội đồng quản trị mới và giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

- Lê Thái Hưng;
- Ứng Văn Phúc;
- Hồ Ngọc Thạch.

DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban kiểm soát cũ nhiệm kỳ 2017-2022.

Bầu các Ông/Bà sau tham gia Ban kiểm soát mới và giữ chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

- Lương Thị Ngọc Quỳnh;
- Lê Thị Kim Huyền;
- Hồ Ngọc Tuấn.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.1 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

5.2. Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:

Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)	Ghi chú:
1.	Lê Thái Hưng	100	
2.	Ứng Văn Phúc	100	
3.	Hồ Ngọc Thạch	100	

Danh sách Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)	Ghi chú:
1.	Lương Thị Ngọc Quỳnh	100	
2.	Lê Thị Kim Huyền	100	
3.	Hồ Ngọc Tuấn	100	

5.3. Bàn giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị cũ bàn giao nhiệm vụ quản lý và điều hành Công ty cho Hội đồng quản trị mới (Biên bản bàn giao đính kèm).

5.4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông:

DHĐCD đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua việc chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn tại văn bản số 34/TTr-ĐLTS ngày 04/10/2018 "V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng".

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.4 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

6. Kết thúc Đại hội:

Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Giao HĐQT ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 (nhiệm kỳ 2017-2022).

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Thủy điện Sông Vàng gồm 03 trang. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.



Nguyễn Văn Quang

Thư ký

Đinh Hữu Anh Thi