

Số: 23/2024/CV- TĐCS
V/v: Giải trình ý kiến cổ đông Công ty Cổ
phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 8 năm 2024

**Kính gửi: - Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
- Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam**

Công ty Cổ Phần Thủy Điện Cẩm Sơn xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã đồng hành cùng trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty.

Phúc đáp công văn số 1068/VNPD-TCKT ngày 30/7/2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn xin trả lời ý kiến của Quý Cổ đông như sau:

- 1. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn chốt đến hết ngày 25/6/2024: Xem phụ lục 1 kèm theo.**
- 2. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẻ Gỗ chốt đến hết ngày 25/6/2024: Xem phụ lục 2 kèm theo.**
- 3. Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn đã được kiểm toán các năm 2022, 2023:**

Do phần mềm Website của Công ty đang trong quá trình sửa đổi hoàn thiện. Công ty sẽ tải các file báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, 2023 trong tháng 8/2024 để gửi đến các quý cổ đông Công ty.

- 4. Toàn bộ thông tin, hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến việc Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn đã mua 2.326.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẻ Gỗ:**

4.1. Pháp lý mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẻ Gỗ:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn năm 2018 đã thông qua chủ trương đầu tư một dự án thủy điện mới trong năm 2018-2019;

(Xem Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn năm 2018 kèm theo).

- Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn năm 2019 đã thông qua Tờ trình V/v: Mua lại cổ phần của các cổ đông, cổ phần phát hành thêm và góp vốn bổ sung của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẻ Gỗ. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn năm 2019 đã ghi rõ:

"1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn thông qua Tờ trình số 2BT/2019/TTr-CS-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phần của các cổ đông, cổ phần phát hành thêm và góp vốn bổ sung của Công ty CP thủy điện Kẻ Gỗ.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện phương án tài chính: bán chứng khoán kinh doanh của Công ty trên sàn chứng khoán, dùng vốn tự có từ kinh doanh bán điện, ký hợp đồng vay vốn, ký hợp đồng mua lại tối đa cổ phần của các cổ đông, cổ phần phát hành thêm và góp vốn bổ sung của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẻ Gỗ với giá 10.000 đồng/1cp. (Khoảng 25 tỷ đồng)

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác."

(Xem Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn năm 2019 kèm theo).

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn năm 2019 đã thông qua Tờ trình tăng vốn kinh doanh và đầu tư nhà máy Thủy điện Kẻ Gỗ trong năm 2019.

(Xem Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn năm 2019 kèm theo).

4.2. Hồ sơ mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẻ Gỗ:

Từ năm 2019 đến năm 2024, Công ty đã thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn thực hiện ký 35 hợp đồng mua lại của các cổ đông, cổ phần phát hành thêm, góp bổ sung vốn của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẻ Gỗ với giá trị 23.460.000.000 đồng, tương ứng 2.346.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần).

Chi tiết xem phụ lục 3 kèm theo.

Theo quy định của hợp đồng kinh tế, Công ty không thể cung cấp hợp đồng cho bên ngoài khi chưa được sự đồng ý của cổ đông ký hợp đồng bán cổ phần. Trường hợp Quý cổ đông muốn kiểm tra thì yêu cầu Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn kiểm tra.

5. Về ý kiến VNPD quan ngại có khả năng vi phạm quy định tại Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 khi phát sinh các giao dịch giữa Cẩm Sơn với người có liên quan:

5.1. Giải thích từ ngữ người liên quan theo Luật Doanh nghiệp:

5.1.1. Giải thích từ ngữ người liên quan theo Luật Doanh nghiệp 2014:

Khoản 17, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty;
- b) Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;
- c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp;
- d) Người quản lý doanh nghiệp;
- đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này;
- g) Doanh nghiệp trong đó những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó;
- h) Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty."

5.1.2. Giải thích từ ngữ người liên quan theo Luật Doanh nghiệp 2020:

- Theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- a. Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- b. Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
- c. Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, thu tóm cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
- d. Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
- đ. Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- e. Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c của khoản này;
- g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e của khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty."

5.2. Kết quả rà soát các hợp đồng mua cổ phần và góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn năm 2018 đã thông qua chủ trương đầu tư một dự án thủy điện mới trong năm 2018-2019. Trong thời gian tổ chức Đại hội, một cổ đông nguyên là lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn đã có ý kiến giới thiệu mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ. Sau khi kiểm tra thực địa và nghiên cứu hồ sơ, Công ty thấy rằng việc đầu tư mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ hiệu quả hơn đầu tư dự án mới cả về suất đầu tư và tiết kiệm thời gian xây dựng đầu tư 3 năm. Vì vậy, Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 mua lại cổ phần của các cổ đông, cổ phần phát hành thêm và góp bổ sung vốn của Công ty CP thủy điện Kẽ Gõ với giá 10.000 đồng/CP. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Công ty đã tiến hành ký các hợp đồng mua lại cổ phần của các cổ đông, cổ phần phát hành thêm và góp vốn bổ sung của Công ty CP thủy điện Kẽ Gõ.

- Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2019 Công ty đã tiến hành ký 31 hợp đồng mua cổ phần của các cổ đông và cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ. Trong quá trình thực hiện ký các hợp đồng, Ban điều hành Công ty đã rà soát các cổ đông và Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ cũ không có quan hệ liên quan gì đến Người quản lý của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn. Tất cả 31 hợp đồng đều được HĐQT Công ty phê duyệt.

- Trong tháng 9 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã có 02 quyết định góp bổ sung vốn để Công ty Thủy điện Kẽ Gõ trả gốc và lãi ngân hàng với giá trị 1.430.000.000 đồng tương ứng số cổ phần là 143.000CP. Công ty đã tiến hành ký hợp đồng góp vốn bổ sung với Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ. Đây được xem là người liên quan nên Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định phê duyệt hợp đồng.

- Các hợp đồng Công ty ký năm 2021, 2022, 2024 với các cổ đông cá nhân của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ được xem là người có liên quan vì khi đó Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ đã được kiện toàn và do Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn đề cử, mặc dù các cổ đông cá nhân này không có quan hệ liên quan gì đến các cá nhân người quản lý của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn. Các hợp đồng này đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Như vậy, Công ty đã tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty khi tiến hành mua lại cổ phần của các cổ đông và cổ phần phát hành thêm của Công ty CP thủy điện Kẽ Gõ, không vi phạm quy định Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020 khi phát sinh các giao dịch giữa Cẩm Sơn với người có liên quan.

6. Về ý kiến việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ làm ảnh hưởng trầm trọng tới sự chủ động về tài chính, nguồn vốn của Cẩm Sơn. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông nói chung và VNPD nói riêng khi đầu tư vào Cẩm Sơn:

Công ty cho rằng ý kiến này mang tính phiến diện của riêng duy nhất cổ đông VNPD, tất cả các cổ đông khác của tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn đều không thống nhất ý kiến này của VNPD, với các lý do sau:

- Về chủ trương đầu tư mua cổ phần của Kẽ Gõ đã được Đại hội đồng của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn thông qua. Mục đích phát triển Công ty ngày một lớn mạnh, về lâu dài mang lại lợi ích cho cổ đông và người lao động.

- Để mua được cổ phần của Kẽ Gõ, Ban lãnh đạo Công ty Cẩm Sơn đã lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh tốt, đầu tư kinh doanh chứng khoán hiệu quả (năm 2019 lãi kinh doanh chứng khoán của công ty là 2,9 tỷ đồng), quan hệ vay vốn với ngân hàng tốt mới đủ tiền để mua 2.346.000 CP của thủy điện Kẽ Gõ (tương ứng 23.460.000.000 đồng).

- Từ khi mua cổ phần của Công ty CP thủy điện Kẽ Gõ đến nay, tuy có khó khăn nhưng Công ty vẫn cân đối được nguồn vốn đảm bảo sản xuất kinh doanh, trả cổ tức cho cổ đông từ 7% đến 10%, thu nhập người lao động ngày một tăng và hỗ trợ Công ty CP thủy điện Kẽ Gõ trả nợ nhanh so với tiến độ ký với ngân hàng. Mục đích trả nợ nhanh ngân hàng của Công ty CP thủy điện Kẽ Gõ để đến năm 2027 sẽ trả cổ tức, khi đó cổ tức của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn sẽ cao hơn.

- Các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đều tương đối tốt.

- Công ty đã hạch toán chính xác các chi phí trong báo cáo tài chính, vì vậy trong nhiều năm kết quả thanh kiểm tra của Cục thuế tỉnh Bắc Giang có sổ báo cáo bằng sổ kiểm tra. Công ty đã nhận được bằng khen của Cục thuế tỉnh Bắc Giang.

Đánh giá một doanh nghiệp cần căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính, xem doanh nghiệp đó đầu tư tài chính có hiệu quả không, có chấp hành nộp ngân sách đầy đủ không, có bị phạt thuế khi kiểm tra không. Với các giải trình trên, Chúng tôi không hiểu VNPD dựa trên các tiêu chí nào mà đánh giá Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn quản lý tài chính không tốt.

7. Lý do Đại hội đồng của đông của Công ty không đồng ý bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ và tiếp tục mua nốt cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ theo yêu cầu của Cổ đông Công ty Phát triển Điện lực Việt Nam:

7.1. Về pháp lý:

Mặc dù ý kiến của Quý cổ đông Công ty Phát triển Điện lực Việt Nam trong các Đại hội đồng cổ đông năm gần đây yêu cầu bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ và không tiếp tục mua nốt cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ nhưng Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn không thông qua ý kiến này và yêu cầu tiếp tục mua nốt cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ.

Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông từ các năm 2019 đến năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn.

7.2. Lý do Đại hội đồng cổ đông của Công ty không đồng ý bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ và tiếp tục mua nốt cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ như sau:

- Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn từ năm 2019 đến nay tương đối tốt, đủ kinh phí để đảm bảo sản xuất kinh doanh, trả cổ tức của cổ đông ở mức độ hợp lý so với lãi suất ngân hàng (từ 7% đến 10%), có tiền cho Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ vay để trả ngân hàng nhanh hơn so với tiến độ ký hợp đồng vay vốn và tiếp tục mua dần các cổ phần của các cổ đông cá nhân của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ.

- Đến hết năm 2026, Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn sau 20 năm vận hành thương mại, theo hợp đồng mua bán điện phải đàm phán ký lại giá bán điện theo Thông tư số 07/2024/TT-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2024. Khi đó Công ty sẽ không được hưởng chi phí tránh được và giá bán điện giảm. Từ năm 2027 nếu không bổ sung nguồn thu nhập thêm từ các nguồn đầu tư khác thì Công ty sẽ bị tăng trưởng âm cả doanh thu và lợi nhuận, dẫn đến Công ty không phát triển bền vững.

- Sản lượng điện của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ những năm gần đây tốt hơn thủy điện Cẩm Sơn:

Sản lượng	Nhà máy thủy điện Kẽ Gõ	Nhà máy thủy điện Cẩm Sơn
Năm 2021	9.108.639 kwh	4.262.037 kwh
Năm 2022	7.961.501 kwh	7.786.134 kwh
Năm 2023	8.137.949 kwh	5.044.513 kwh

- Về dư nợ tín dụng đối với ngân hàng của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ:

+ Theo báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ năm 2018, dư nợ vay của Thủy điện Kẽ Gõ đối với ngân hàng là 37.294.591.621 đồng (Công ty bắt đầu ký hợp đồng mua Cổ phần của Kẽ Gõ từ tháng 5/2019).

+ Theo báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ năm 2023, dư nợ vay của Thủy điện Kẽ Gõ đối với ngân hàng chỉ còn 10.441.093.000 đồng. Lý do Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ trả nợ nhanh hơn tiến độ ký với ngân hàng là do kết quả kinh doanh những năm gần đây tốt và có sự hỗ trợ cho vay của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn.

+ Nếu tập trung cả 2 công ty Kẽ Gõ và Cẩm Sơn thì đến hết năm 2025 cơ bản trả xong nợ ngân hàng, còn nếu để Công ty CP thủy điện Kẽ Gõ tự trả thì đến năm 2026 cơ bản trả xong nợ ngân hàng. Từ năm 2027 Công ty CP Thủy điện Kẽ Gõ sẽ tiến hành trả cổ tức để bổ sung nguồn thu cho Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn. Như vậy, Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn sẽ không bị tăng trưởng âm về doanh thu, lợi nhuận và Công ty phát triển bền vững.

- Hiện nay, Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gỗ chỉ còn hai cổ đông cá nhân muốn bán cổ phần, tổng số cổ phần của hai cổ đông này là 141.000 CP (với giá bán 10.000 đồng/CP thì khi mua Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn phải trả chi phí 1.410.000.000 đồng). Trong năm 2024 phải mua thì mới có giá 10.000 đồng/CP, nếu không mua, khi Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gỗ trả cổ tức thì việc đàm phán giá sẽ rất khó khăn.

Với các lý do trên các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn đã không thống nhất với ý kiến của Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gỗ để chia cổ tức. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn đã thông qua tiếp tục mua nốt cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gỗ.

8. Về quan điểm đầu tư:

- **Quan điểm đầu tư ngắn hạn - Quan điểm của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam chiếm 11,6% cổ phần hiện hành:** Bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gỗ, chia cổ tức. Ưu điểm của phương án này là cổ đông nhận luôn được cổ tức cao. Nhược điểm là Công ty phát triển không bền vững và cổ tức từ năm 2027 sẽ bị giảm rất nhiều.

- **Quan điểm đầu tư dài hạn - Quan điểm của Công ty mẹ của Thủy điện Cẩm Sơn chiếm 79,17% cổ phần hiện hành và các cổ đông cá nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông :** Không bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gỗ, chia cổ tức ở mức độ hợp lý so với lãi suất ngân hàng từ 7% đến 10%, tiếp tục mua nốt cổ phần của 2 cổ đông cá nhân, từ năm 2027 Thủy điện Kẽ Gỗ sẽ tiến hành trả cổ tức bổ sung nguồn thu cho Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn để Công ty không bị tăng trưởng âm về doanh thu và lợi nhuận. Mặt khác từ năm 2024 đến 2030 phải nghiên cứu đầu tư dự án điện mới để đến năm 2034 sau khi hết 20 năm vận hành thương mại của Thủy điện Kẽ Gỗ cần có nguồn thu bổ sung. Quan điểm đầu tư này có ưu điểm là Công ty phát triển bền vững, cổ tức sẽ tăng dần. Nhược điểm là cổ đông không được nhận mức cổ tức cao ngay trong năm 2024 như phương án bán cổ phần thủy điện Kẽ Gỗ.

Về quan điểm đầu tư ngắn hạn và dài hạn đều có ưu, nhược điểm và phụ thuộc vào ý chí của các cổ đông lớn và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông. Ban lãnh đạo Công ty sẽ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Với các giải trình trên, Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn kính đề nghị HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tư vấn giúp Công ty giải quyết dứt điểm tình huống tại Đại hội đồng cổ đông, có một cổ đông đề nghị bán nhà máy của mình để chia cổ tức, cổ đông đó có những phát ngôn và sử dụng các ngôn từ trong các văn bản đánh giá không đúng về doanh nghiệp, tất cả các cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều phản đối, thậm chí rất bức xúc yêu cầu Đoàn chủ tọa Đại hội biểu quyết không ghi vào Biên bản ý kiến của Cổ đông đó vì cho rằng ý kiến đó không mang tính xây dựng công ty. Theo Chúng tôi nếu HĐQT Công ty CP phát triển Điện lực Việt Nam xem xét quan điểm đầu tư của Công ty mà thấy hợp lý thì có các ý kiến đóng góp xây dựng doanh nghiệp phát

triển bền vững, còn quan điểm đầu tư khác nhau thì nên chủ động thoái vốn tránh làm mất thời gian của hai bên.

Văn hoá là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo Công ty biết doanh nghiệp mình có quy mô nhỏ, nhân sự ít nên luôn khiêm tốn, thường xuyên học tập và lắng nghe ý kiến cổ đông. Công ty luôn coi việc tôn trọng cổ đông, đối tác, khách hàng, người lao động là tôn trọng chính bản thân mình. Vì vậy, rất cẩn trọng trong các phát ngôn và sử dụng các từ ngữ đúng mực trong các văn bản, nhất là khi đánh giá một doanh nghiệp khác. Ban lãnh đạo Công ty xin cảm ơn tất cả các Quý cổ đông đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển, xin cảm ơn Quý cổ đông cá nhân đã giới thiệu mua thủy điện Kẻ Gỗ, xin cảm ơn Quý cổ đông Công ty mẹ đã mua cổ phần của thủy điện Cẩm Sơn năm 2014, lãnh đạo doanh nghiệp từ một công ty thua lỗ thành một công ty có kết quả kinh doanh tốt, có lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông cao hơn gửi ngân hàng, nâng dần thu nhập của người lao động, trong 5 năm từ 2014 đến 2019 đã đủ tiềm lực mua được tối đa cổ phần của thủy điện Kẻ Gỗ (chiếm 93,84% vốn điều lệ), sửa chữa thiết bị và vận hành an toàn để thủy điện Kẻ Gỗ có sản lượng điện những năm gần đây cao hơn thủy điện Cẩm Sơn và nhất là có định hướng rõ ràng phát triển Công ty một cách bền vững để người lao động an tâm công tác.

Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn kính báo cáo Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để b/c);
- Lưu VP;

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyền

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÀY 25/6/2024

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCC D/ ĐKKD	CỔ PHẦN SỞ HỮU		Tỷ lệ (%)	Ghi chú
			Giá trị vốn góp	Số CP sở hữu		
I	CỔ ĐÔNG PHÁP NHÂN		15,310,000,000	1,531,000	90.77%	
01	Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nam Á	0101048713	13 310 000 000	1 331 000	79.17%	
02	Công ty CP Phát triển Điện Lực Việt Nam	0101264520	1 950 000 000	195 000	11.60%	
II	CỔ ĐÔNG THỂ NHÂN		1,501,000,000	150,100	9.23%	
03	Nguyễn Duy Tam	034049003214	340 000 000	34 000	2.02%	
04	Vũ Văn Bào	024046002971	205 000 000	20 500	1.22%	
05	Phạm Thanh Tùng	001065001004	150 000 000	15 000	0.89%	
06	Đặng Quang Văn	040045000116	100 000 000	10 000	0.59%	
07	Đồng Minh Châu	120240928	100 000 000	10 000	0.59%	
08	Nguyễn Xuân Sơn	027069001185	100 000 000	10 000	0.59%	
09	Phạm Khắc Thưởng	034051000455	100 000 000	10 000	0.59%	
10	Hoàng Thị Bằng	011549866	50 000 000	5 000	0.30%	
11	Ngô Văn Nghiệp	027060005247	50 000 000	5 000	0.30%	
12	Vũ Ngọc Dương	024067012095	50 000 000	5 000	0.30%	
13	Phạm Quang Đức	020072010375	50 000 000	5 000	0.30%	
14	Nguyễn Xuân Bách	001094009350	50 000 000	5 000	0.30%	

15	Nguyễn Văn Thạo	120918423	50 000 000	5 000	0.30%	
16	Nguyễn Thị Thái	027166008925	30 000 000	3 000	0.18%	
17	Triệu Phi Cường	020075004319	30 000 000	3 000	0.18%	
18	Nguyễn Mạnh Hùng	011860660	25 000 000	2 500	0.15%	
19	Trần Xuân Văn	020075003619	20 000 000	2 000	0.12%	
20	Nguyễn Thanh Tùng	001074006789	15 000 000	1 500	0.09%	
21	Hà Thị Kim Tuyến	001174012476	10 000 000	1 000	0.06%	
22	Phạm Huy Thông	001070012214	5 000 000	500	0.03%	
23	Phạm Thị Hoài	030173000460	5 000 000	500	0.03%	
24	Đỗ Ngọc Ánh	001073007725	5 000 000	500	0.03%	
25	Hoàng Quốc Bảo	024065018101	5 000 000	500	0.03%	
26	Nguyễn Đăng Khoa	171656211	2 000 000	200	0.01%	
27	Nguyễn Quang Nghị	151193638	2 000 000	200	0.01%	
28	Nguyễn Tường Lân	162177795	1 000 000	100	0.01%	
29	Đỗ Hoài Nam		1 000 000	100	0.01%	
Tổng			16 811 000 000	1 681 100		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN KỂ GỖ
TẠI NGÀY 25/6/2024

TT	Họ và tên người góp vốn	Số tiền góp vốn	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn	23,460,000,000	2,346,000	93.84%
2	Công ty CP thương mại và xây dựng Nam Á	130,000,000	13,000	0.52%
3	Đặng Văn Khoa	940,000,000	94,000	3.76%
4	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	470,000,000	47,000	1.88%
Cộng		25,000,000,000	2,500,000	100.00%

DANH SÁCH CỔ PHẦN ĐÃ MUA CỦA CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN KÊ GỖ
ĐẾN NGÀY 25/6/2024

STT	Số hợp đồng	Ngày HĐ	Số cổ phần	Số tiền	Ngày trả tiền	Quyết định phê duyệt của HĐQT
I	Mua cổ phần thủy điện Kê Gồ năm 2019					
1	01/2019/ HĐCNCP	02/05/2019	762,065	7,620,645,000	07/05/2019	Quyết định số 1CN/2019/QĐ-HĐQT ngày 02/5/2019
2	02/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	16,950	169,500,000	18/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2019
3	03/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	10,000	100,000,000	18/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2019
4	04/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	10,000	100,000,000	18/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2019
5	05/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	10,000	100,000,000	18/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2019
6	06/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	2,200	22,000,000	18/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2019
7	07/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	2,000	20,000,000	18/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2019
8	08/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	2,050	20,500,000	18/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2019
9	09/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	100,000	1,000,000,000	21/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2019
10	10/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	60,000	600,000,000	21/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2019
11	11/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	18,000	180,000,000	21/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2019
12	12/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	5,000	50,000,000	21/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2019

13	13/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	12,000	120,000,000	21/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 17/5/2019
14	14/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	18,000	180,000,000	21/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 17/5/2019
15	15/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	30,000	300,000,000	21/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 17/5/2019
16	16/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	23,000	230,000,000	21/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 17/5/2019
17	17/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	41,235	412,355,000	24/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 17/5/2019
18	18/2019/ HĐCNCP - CS	18/05/2019	20,000	200,000,000	24/05/2019	Quyết định số 2CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 17/5/2019
19	19/2019/ HĐCNCP - CS	27/05/2019	250,000	2,500,000,000	27/05/2019	Quyết định số 3CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 27/5/2019
20	20/2019/ HĐCNCP - CS	27/05/2019	255,200	2,552,000,000	27/05/2019	Quyết định số 3CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 27/5/2019
21	21/2019/ HĐCNCP - CS	27/05/2019	205,000	2,050,000,000	27/05/2019	Quyết định số 3CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 27/5/2019
22	22/2019/ HĐCNCP - CS	01/06/2019	63,500	635,000,000	05/06/2019	Quyết định số 4CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 31/5/2019
23	23/2019/ HĐCNCP - CS	01/06/2019	4,000	40,000,000	10/06/2019	Quyết định số 4CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 31/5/2019
24	24/2019/ HĐCNCP - CS	01/06/2019	20,000	200,000,000	10/06/2019	Quyết định số 4CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 31/5/2019
25	27/2019/ HĐCNCP - CS	22/06/2019	4,000	40,000,000	27/06/2019	Quyết định số 5CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 21/6/2019
26	26/2019/ HĐCNCP - CS	22/06/2019	10,000	100,000,000	27/06/2019	Quyết định số 5CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 21/6/2019

27	25/2019/ HĐCNCP - CS	22/06/2019	15,000	150,000,000	27/06/2019	Quyết định số 5CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 21/6/2019
28	28/2019/ HĐCNCP - CS	22/06/2019	20,000	200,000,000	27/06/2019	Quyết định số 5CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 21/6/2019
29	29/2019/ HĐCNCP - CS	22/06/2019	4,500	45,000,000	27/06/2019	Quyết định số 5CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 21/6/2019
30	30/2019/ HĐCNCP - CS	22/06/2019	10,000	100,000,000	27/06/2019	Quyết định số 5CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 21/6/2019
31	31/2019/ HĐCNCP - CS	22/06/2019	2,300	23,000,000	27/06/2019	Quyết định số 5CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 21/6/2019
32	32/2019/ HĐCNCP - CS	24/09/2019	143,000	900,000,000	23/09/2019	Quyết định số 6CN/2019/QĐ- HĐQT ngày 23/9/2019
				530,000,000	25/09/2019	
	Cộng năm 2019		2,149,000	21,490,000,000		
II	Mua cổ phần thủy điện Kê Gỗ năm 2021					
33	01/2021/ HĐCNCP - CS	16/04/2021	1,500	15,000,000	16/04/2021	Quyết định số 1CN/2021/QĐ- HĐQT ngày 15/4/2021
	Cộng năm 2021		1,500	15,000,000		
III	Mua cổ phần thủy điện Kê Gỗ năm 2022					
34	01/2022/ HĐCNCP - CS	19/09/2022	175,500	1,755,000,000	23/09/2022	Quyết định số 1CN/2022/QĐ- HĐQT ngày 17/9/2022
	Cộng năm 2022		175,500	1,755,000,000		
IV	Mua cổ phần thủy điện Kê Gỗ năm 2024					
35	01/2024/ HĐCNCP - CS	05/02/2024	20,000	200,000,000	06/02/2024	Quyết định số 1CN/2024/QĐ- HĐQT ngày 04/02/2024
	Cộng năm 2024		20,000	200,000,000		
	Tổng cộng		2,346,000	23,460,000,000		

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
CẨM SƠN**

Số: 01/2018/BB-CS-DHDCD

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN

Trụ sở chính: Xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn:

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400327532 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 04/09/2003, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 18/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 01/2018/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hôm nay, ngày 09 tháng 06 năm 2018, vào hồi 07h30 phút tại Phòng họp Viện Khoa học Thủy điện và Năng lượng tái tạo - Số 8, Ngõ 95, Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn đã được tiến hành với những nội dung như sau:

1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 35 cổ đông với tổng số cổ phần là 2.030.100 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được chốt đến hết ngày 02/06/2018*).

Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Văn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham gia: 20 cổ đông, đại diện 1.972.000 cổ phần, chiếm 97,14% Trong đó:

+ Số cổ phần tham gia trực tiếp: 1.887.500 cổ phần, chiếm 95,72%

+ Số cổ phần tham gia thông qua ủy quyền: 84.500 cổ phần, chiếm 4,28%

(*Có báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự DHCD thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn kèm theo*)

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc được ủy quyền.

2. Khai mạc Đại hội:

Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

h.

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bà Trần Thị Thu Thủy | - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty – Chủ tọa |
| 2. Bà Trần Thị Ngọc Huyền | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 3. Ông Vũ Hoàng Chương | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 4. Ông Hoàng Quốc Bảo | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 5. Ông Cao Tuấn Dũng | - Thành viên HĐQT Công ty |

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0 %
- Ý kiến khác: 0 %

Tổ thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Tuyền | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Nguyễn Thúy Hằng | - Thành viên |

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0 %
- Ý kiến khác: 0 %

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Xuân Văn | - Tổ trưởng |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dũng | - Thành viên |

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0 %
- Ý kiến khác: 0 %

Bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

Đại hội đã nghe ông Vũ Hoàng Chương trình bày Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội (*chi tiết như đính kèm*).

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0 %
- Ý kiến khác: 0 %

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị về đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (*Có tài liệu đính kèm*).
2. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thúy Hằng – Phụ trách kế toán Công ty trình bày Tờ trình số 02/TTr-CS-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn (*Có tài liệu đính kèm*).

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyền – Trưởng phòng tổng hợp trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/BC-CAMSON-BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm sơn thay ông Nguyễn Tùng Phương – Trưởng BKS Công ty bị ốm hiện đang nằm viện không tham dự Đại hội (Có tài liệu đính kèm).
4. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 03/2018/TTr-CS-HĐQT về việc tăng vốn và đầu tư nhà máy thủy điện mới trong năm 2018-2019 (Có tài liệu đính kèm).
5. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 04/2018/TTr-CS-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT-BKS, bầu mới thành viên HĐQT-BKS và sửa đổi điều lệ Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn (Có tài liệu đính kèm).
6. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 05/2018/TTr-CS-HĐQT về quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn (Có tài liệu đính kèm).
7. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 06/2018/TTr-CS-HĐQT về Thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 (Có tài liệu đính kèm).
8. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 07/2018/TTr-CS-HĐQT về việc chia cổ tức năm 2017 từ lợi nhuận năm 2016 (Có tài liệu đính kèm).
9. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 08/TTr-CS-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT - Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Có tài liệu đính kèm).
10. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 09/TTr-CS-HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty (Có tài liệu đính kèm)

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Các cổ đông đã nhiệt tình đóng góp ý kiến, thảo luận các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.
- Sau khi nghe các ý kiến đóng góp cũng như các thắc mắc của cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp; trả lời thỏa đáng các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông, đạt được sự đồng thuận cao của Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VỚI KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Kết quả SXKD năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	7.110.000	5.200.120	73,14%

2	Doanh thu	Đồng	11.231.967.000	9.052.219.286	80,59%
3	Chi phí	Đồng	10.159.865.000	9.048.192.670	89,06%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.072.102.000	31.870.849	2,97%
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	53.605.000	27.844.233	
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.018.497.000	4.026.616	0,40%
7	Cổ tức		5%	5%	

Ghi chú: Cổ tức năm 2017 là 5% được lấy từ lợi nhuận năm 2016.

Kế hoạch năm 2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	5.200.120	4.845.000
2	Doanh thu	Đồng	9.052.219.286	9.019.789.000
3	Chi phí	Đồng	9.048.192.670	8.989.956.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	31.870.849	29.833.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	27.844.233	5.967.000
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.026.616	23.866.000
7	Cổ tức		5%	5%

Ghi chú: Cổ tức năm 2018 là 5% được lấy từ lợi nhuận năm 2016.

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu với giá 11.000đồng/cổ phiếu đến trước thời điểm tăng vốn. Sau thời điểm tăng vốn thì chỉ mua lại với giá 10.000đồng/cổ phiếu (tối đa 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

2. Thông qua tờ trình phê duyệt BCTC năm 2017 đã được kiểm toán:

Dại hội đã thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

Handwritten signature

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:

Dại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

4. Thông qua tờ trình tăng vốn và đầu tư nhà máy thủy điện mới trong năm 2018-2019:

Dại hội đã thông qua tờ trình tăng vốn và đầu tư nhà máy thủy điện mới trong năm 2018-2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xem xét thời điểm tăng vốn và đầu tư nhà máy thủy điện mới.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 81,29%
- Không tán thành: 18,71%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

5. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT-BKS, bầu mới thành viên HĐQT-BKS và sửa đổi điều lệ Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn:

Dại hội đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Thành viên HĐQT gồm 5 người:

1. Bà Trần Thị Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Thị Ngọc Huyền – Thành viên HĐQT
3. Ông Hoàng Quốc Bảo – Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Hoàng Chương – Thành viên HĐQT
5. Cao Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT

- Thành viên BKS gồm 2 người:

1. Nguyễn Tùng Phương – Trưởng BKS
2. Đoàn Thị Hường – Thành viên BKS

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

532-C
TY
AN
IEN
ON
T.B.K.C

3
T
H
A
Đ
I
S
T
B

Dại hội đã thống nhất thông qua tờ trình số 05/2018/TTr-CS-HDQT về quy chế bầu cử thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

Dại hội đã thống nhất danh sách ứng viên HĐQT, BKS như sau:

- Ứng viên HĐQT gồm 4 ứng:

1. Bà Trần Thị Thu Thủy
2. Bà Trần Thị Ngọc Huyền
3. Ông Hoàng Quốc Bảo
4. Ông Nguyễn Duy Tam

- Ứng viên BKS gồm 1 người:

1. Nguyễn Thị Tuyền

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

Dại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu mới các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả như sau:

*** Bầu thành viên HĐQT:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Trần Thị Thu Thủy	1.936.500	32,73%
Bà Trần Thị Ngọc Huyền	1.513.000	25,57%
Ông Hoàng Quốc Bảo	1.398.000	23,63%

*** Bầu thành viên BKS:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Nguyễn Thị Tuyền	1.972.000	100%

Dại hội đã thông qua việc Sửa điều 34 (mục 1) Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn "Thay đổi số lượng thành viên Ban kiểm soát ít nhất là 01 người và nhiều nhất là 05 người"

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

6. Thông qua tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

DVT: VNĐ

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chu tịch HĐQT	01	Hưởng lương giám đốc	
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	01	2.000.000	24.000.000
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách hưởng lương tại doanh nghiệp)	01	Hưởng lương tại doanh nghiệp	
4	BKS làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp	01	Hưởng lương tại doanh nghiệp	
Tổng cộng:				24.000.000

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

7. Thông qua việc chi cổ tức năm 2017 từ lợi nhuận năm 2016:

Dại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 5% bằng tiền mặt/chuyển khoản lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016. Ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo danh sách chốt cổ đông chốt tại ngày 20/04/2018. Dự kiến trả cổ tức từ ngày 15/05/2018.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

8. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Dại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

9. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành

Dại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2018-2019.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyền - Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

2. Bà Nguyễn Thị Tuyền - Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

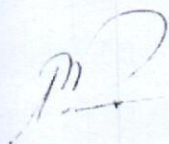
Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

3. Bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tọa đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn.

Biên bản Đại hội gồm tám (08) trang, được lập vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Tuyền



Trần Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẨM SƠN

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

Số: 01/NQ-CS-DHDCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thủy điện Cẩm Sơn được tổ chức ngày 09/6/2018 tại Phòng họp *Viện Khoa học Thủy điện và Năng lượng tái tạo* – Số 8, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị số 01/2018/BC-HĐQT về đánh giá đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Kết quả SXKD năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	7.110.000	5.200.120	73,14%
2	Doanh thu	Đồng	11.231.967.000	9.052.219.286	80,59%
3	Chi phí	Đồng	10.159.865.000	9.048.192.670	89,06%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.072.102.000	31.870.849	2,97%
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	53.605.000	27.844.233	
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.018.497.000	4.026.616	0,40%
7	Cổ tức		5%	5%	

Ghi chú: Cổ tức năm 2017 là 5% được lấy từ lợi nhuận năm 2016.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

Kế hoạch năm 2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	5.200.120	4.845.000
2	Doanh thu	Đồng	9.052.219.286	9.019.789.000
3	Chi phí	Đồng	9.048.192.670	8.989.956.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	31.870.849	29.833.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	27.844.233	5.967.000
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.026.616	23.866.000
7	Cổ tức		5%	5%

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu với giá 11.000đồng/cổ phiếu đến trước thời điểm tăng vốn. Sau thời điểm tăng vốn thì chỉ mua lại với giá 10.000đồng/cổ phiếu (tối đa 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Dại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2018/TTr-CS-HDQT của HDQT Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn:

Dại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/BC-CAMSON-BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

4. Thông qua tờ trình tăng vốn và đầu tư nhà máy thủy điện mới trong năm 2018-2019:

Dại hội đã thông qua tờ trình số 03/2018/TTr-CS-HDQT về tăng vốn và đầu tư nhà máy thủy điện mới trong năm 2018-2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xem xét thời điểm tăng vốn và đầu tư nhà máy thủy điện mới.

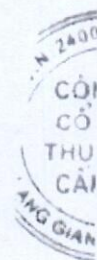
Kết quả biểu quyết Đại hội: 81,29% phiếu tán thành; 18,71% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

5. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT-BKS, bầu mới thành viên HĐQT-BKS và sửa đổi điều lệ Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn:

Dại hội đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Thành viên HĐQT gồm 5 người:

1. Bà Trần Thị Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Thị Ngọc Huyền – Thành viên HĐQT
3. Ông Hoàng Quốc Bảo – Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Hoàng Chương – Thành viên HĐQT



Handwritten signature

- Thành viên BKS gồm 2 người:

- Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

- Thành viên HĐQT gồm 3 người:

- Thành viên BKS gồm 1 người:

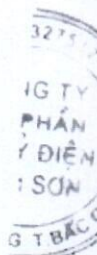
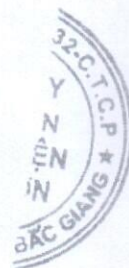
6. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

Dại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 theo Tờ trình số 06/2018/TTr-CS-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	Hưởng lương giám đốc	
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	01	2.000.000	24.000.000
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách hưởng lương tại doanh nghiệp)	01	Hưởng lương tại doanh nghiệp	
4	BKS làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp	01	Hưởng lương tại doanh nghiệp	
	Tổng cộng:			24.000.000

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Dại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình số 07/TTr-



Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

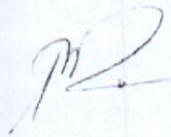
8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2018-2019.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua hồi 11 giờ 00 phút ngày 09/6/2018 với 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Tuyền



Trần Thị Thu Thủy

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
CẨM SƠN**

Số: 1BT/2019/BB-CS-ĐHĐCĐ

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

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN

Trụ sở chính: Xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400327532 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 04/09/2003, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 18/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 1BT/2019/QĐ-HĐQT ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2019, vào hồi 07h30 phút tại Nhà máy thủy điện Cẩm Sơn – Thôn Đồng Luông, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn đã được tiến hành với những nội dung như sau:

1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 30 cổ đông với tổng số cổ phần là 1.681.100 cổ phần (Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được chốt đến hết ngày 08/4/2019).

Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Văn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham gia: 6 cổ đông, đại diện 1.341.500 cổ phần, chiếm 79,8% Trong đó:

+ Số cổ phần tham gia trực tiếp: 341.500 cổ phần, chiếm 25,46%

+ Số cổ phần tham gia thông qua ủy quyền: 1.000.000 cổ phần, chiếm 74,54%

(Có báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn kèm theo).

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc được ủy quyền.

Bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch:



2. Ông Hoàng Quốc Bảo - Thành viên HĐQT Công ty
Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

Tổ thư ký:

- 1. Bà Nguyễn Thúy Hằng - Tổ trưởng
- 2. Bà Nguyễn Thị Tuyên - Thành viên

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

Ban kiểm phiếu:

- 1. Ông Trần Xuân Văn - Tổ trưởng
- 2. Ông Phạm Quang Đức - Thành viên

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

Bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

2. NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 2BT/2019/TTr-CS-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phần của các cổ đông, cổ phần phát hành thêm và góp vốn bổ sung của Công ty CP thủy điện Kẻ Gỗ (Có tài liệu đính kèm).

3. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

3.1 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn đã thông qua Tờ trình số 2BT/2019/TTr-CS-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phần của các cổ đông, cổ phần phát hành thêm và góp vốn bổ sung của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẻ Gỗ.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

3.2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện phương án tài chính: bán chứng khoán kinh doanh của Công ty trên sàn chứng khoán, dùng vốn tự có từ kinh doanh bán điện, ký hợp đồng vay vốn, ký hợp đồng mua lại tối đa cổ phần của các cổ đông, cổ phần phát hành thêm và góp vốn bổ sung của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ với giá 10.000 đồng/1cp. (Khoảng 25 tỷ đồng)

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

4. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thúy Hằng - Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%



2. Bà Nguyễn Thúy Hằng - Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%
- Ý kiến khác: 0%

3. Bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tọa đại hội công bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

Biên bản Đại hội gồm bảy (02) trang, được lập vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thúy Hằng



Trần Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẨM SƠN

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

Số: 1BT/NQ-CS-ĐHĐCB

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty thủy điện Cẩm Sơn được tổ chức ngày 28/4/2019 tại Nhà máy thủy điện Cẩm Sơn – Thôn Đồng Luông, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn thông qua Tờ trình số 2BT/2019/TTr-CS-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phần của các cổ đông, cổ hành phát hành thêm và góp vốn bổ sung của Công ty CP thủy điện Kẽ Gõ.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện phương án tài chính: bán chứng khoán kinh doanh của Công ty trên sàn chứng khoán, dùng vốn tự có từ kinh doanh bán điện, ký hợp đồng vay vốn, ký hợp đồng mua lại tối đa cổ phần của các cổ đông, cổ phần phát hành thêm và góp vốn bổ sung của Công ty Cổ phần Thủy điện Kẽ Gõ với giá 10.000 đồng/1cp. (Khoảng 25 tỷ đồng).

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 thông qua hồi 11 giờ 00 phút ngày 28/4/2019 với 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thúy Hằng



Trần Thị Thu Thủy

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
CẨM SƠN**

Số: 01/2019/BB-CS-ĐHDCD

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN

Trụ sở chính: Xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400327532 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 04/09/2003, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 18/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2019, vào hồi 07h30 phút tại Phòng họp Viện Khoa học Thủy điện và Năng lượng tái tạo, Số 8 - Ngõ 95 - Chùa Bộc - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn đã được tiến hành với những nội dung như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 30 cổ đông với tổng số cổ phần là 1.681.100 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được chốt đến hết ngày 15/6/2019*).

Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Văn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham gia: 16 cổ đông, đại diện 1.635.000 cổ phần, chiếm 97,26% Trong đó:

+ Số cổ phần tham gia trực tiếp: 1.612.000 cổ phần, chiếm 98,59%

+ Số cổ phần tham gia thông qua ủy quyền: 23.000 cổ phần, chiếm 1,41%

(*Có báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự DHCD thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn kèm theo*)

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc được ủy quyền.

2. Khai mạc Đại hội:

Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ tọa
2. Ông Hoàng Quốc Bảo - Thành viên HĐQT Công ty

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: 0%

Lô thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyền - Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thúy Hằng - Thành viên

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: 0%

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Xuân Văn - Tổ trưởng
2. Ông Phạm Quang Đức - Thành viên

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: 0%

Bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT trình bày Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội (*chi tiết như đính kèm*).

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: 0%

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị về đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (*Có tài liệu đính kèm*).
2. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thúy Hằng - Phụ trách kế toán Công ty trình bày Tờ trình số 02/TTr-CS-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn (*Có tài liệu đính kèm*).
3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyền - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/BC-CAMSON-BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn (*Có tài liệu đính kèm*).

4. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 03/2019/TTr-CS-HĐQT về việc tăng vốn kinh doanh và đầu tư nhà máy thủy điện Kê Gồ trong năm 2019 (Có tài liệu đính kèm).
5. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình số 04/2019/TTr-CS-HĐQT về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (Có tài liệu đính kèm).
6. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 05/2019/TTr-CS-HĐQT về việc chia cổ tức năm 2018 (Có tài liệu đính kèm).
7. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 06/2019/TTr-CS-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT - Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Có tài liệu đính kèm).
8. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 07/2019/TTr-CS-HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty (Có tài liệu đính kèm)

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Các cổ đông đã nhiệt tình đóng góp ý kiến, thảo luận các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.
- Sau khi nghe các ý kiến đóng góp cũng như các thắc mắc của cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp; trả lời thỏa đáng các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông, đạt được sự đồng thuận cao của Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VỚI KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Kết quả SXKD năm 2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	4.845.000	6.933.970	143,12%
2	Doanh thu	Đồng	9.019.789.000	12.167.468.245	134,90%
3	Chi phí	Đồng	8.989.856.000	10.258.131.617	114,11%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	29.833.000	1.909.336.628	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.567.000	138.255.254	
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	23.866.000	1.771.081.374	
7	Cổ tức		5%	6%	

Kế hoạch năm 2019:

TT	Nội dung	DVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	6.933.970	5.469.000
2	Doanh thu	Đồng	12.167.468.245	11.006.260.000
3	Chi phí	Đồng	10.258.131.617	10.613.233.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.909.336.628	393.027.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	138.255.254	52.651.000
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.771.081.374	340.376.000
7	Cổ tức		6%	5%

Ghi chú: Cổ tức năm 2019 là 5% được lấy từ lợi nhuận năm trước để lại.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu với giá 11.000đồng/cổ phiếu nếu thu xếp được vốn.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 99,82%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0,18%
- Ý kiến khác: 0%

Ghi chú: Do cổ đông Phó Đức Hưng (cá nhân ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Thái) không tham gia biểu quyết.

2. Thông qua tờ trình phê duyệt BCTC năm 2018 đã được kiểm toán:

Đại hội đã thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 99,82%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0,18%
- Ý kiến khác: 0%

Ghi chú: Do cổ đông Phó Đức Hưng (cá nhân ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Thái) không tham gia biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 99,82%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0,18%
- Ý kiến khác: 0%

Ghi chú: Do cổ đông Phó Đức Hưng (cá nhân ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Thái) không tham gia biểu quyết.

4. Thông qua tờ trình tăng vốn kinh doanh và đầu tư nhà máy thủy điện Kê Gồ trong năm 2019:

Đại hội đã thông qua tờ trình tăng vốn kinh doanh và đầu tư nhà máy thủy điện Kê Gồ trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiến hành phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phần này theo kết quả thực tế và vay vốn ngân hàng, huy động vốn để kinh doanh và đầu tư vào nhà máy thủy điện Kê Gồ.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 99,82%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0,18%
- Ý kiến khác: 0%

Ghi chú: Do cổ đông Phó Đức Hưng (cá nhân ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Thái) không tham gia biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

DVT: VNĐ

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	Hưởng lương giám đốc	
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	01	2.000.000	24.000.000
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách hưởng lương tại doanh nghiệp)	01	Hưởng lương tại doanh nghiệp	
4	BKS làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp	01	Hưởng lương tại doanh nghiệp	
	Tổng cộng:			24.000.000

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 99,82%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0,18%
- Ý kiến khác: 0%

Ghi chú: Do cổ đông Phó Đức Hưng (cá nhân ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Thái) không tham gia biểu quyết.

6. Thông qua việc chi cổ tức năm 2018:

Dại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 6% bằng tiền mặt/chuyển khoản lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018 (Nếu doanh thu phát điện tháng 11 và 12/2019 đạt hiệu quả cao thì chia cổ tức năm 2018 là 8%). Ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo danh sách chốt cổ đông chốt tại ngày 15/6/2019. Dự kiến trả cổ tức vào quý 4/2019.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 99,82%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0,18%
- Ý kiến khác: 0%

Ghi chú: Do cổ đông Phó Đức Hưng (cá nhân ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Thái) không tham gia biểu quyết.

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 99,82%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0,18%
- Ý kiến khác: 0%

Ghi chú: Do cổ đông Phó Đức Hưng (cá nhân ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Thái) không tham gia biểu quyết.

8. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành

Dại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019-2020.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 99,82%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0,18%
- Ý kiến khác: 0%

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyền - Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 99,82%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0,18%
- Ý kiến khác: 0%

Ghi chú: Do cổ đông Phó Đức Hưng (cá nhân ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Thái) không tham gia biểu quyết.

2. Bà Nguyễn Thị Tuyền - Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết:

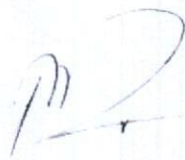
- Tán thành: 99,82%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0,18%
- Ý kiến khác: 0%

Ghi chú: Do cổ đông Phó Đức Hưng (cá nhân ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Thái) không tham gia biểu quyết.

3. Bà Trần Thị Thu Thủy - Chủ tọa đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

Biên bản Đại hội gồm bảy (07) trang, được lập vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

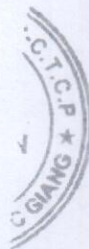
THƯ KÝ



Nguyễn Thị Tuyền



Trần Thị Thu Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẨM SƠN

Số: 01/NQ-CS-DHDCD

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thủy điện Cẩm Sơn được tổ chức ngày 29/6/2018 tại Phòng họp *Viện Khoa học Thủy điện và Năng lượng tái tạo* – Số 8, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Kết quả SXKD năm 2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	4.845.000	6.933.970	143,12%
2	Doanh thu	Đồng	9.019.789.000	12.167.468.245	134,90%
3	Chi phí	Đồng	8.989.856.000	10.258.131.617	114,11%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	29.833.000	1.909.336.628	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.567.000	138.255.254	
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	23.866.000	1.771.081.374	
7	Cổ tức		5%	6%	

Kết quả biểu quyết Đại hội: 99,82% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0,18% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

Kế hoạch năm 2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	6.933.970	5.469.000
2	Doanh thu	Đồng	12.167.468.245	11.006.260.000
3	Chi phí	Đồng	10.258.131.617	10.613.233.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.909.336.628	393.027.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	138.255.254	52.651.000
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.771.081.374	340.376.000
7	Cổ tức		6%	5%

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu với giá 11.000đồng/cổ phiếu nếu thu xếp được vốn.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 99.82% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0.18% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Dại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2019/TTr-CS-HĐQT của HĐQT Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 99.82% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0.18% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn:

Dại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/BC-CAMSON-BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 99.82% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0.18% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

4. Thông qua tờ trình tăng vốn kinh doanh và đầu tư nhà máy thủy điện Kê Gồ trong năm 2019:

Dại hội đã thông qua tờ trình tăng vốn kinh doanh và đầu tư nhà máy thủy điện Kê Gồ trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiến hành phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phần này theo kết quả thực tế và vay vốn ngân hàng, huy động vốn để kinh doanh và đầu tư vào nhà máy thủy điện Kê Gồ.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 99.82% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0.18% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

5. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

Dại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 theo Tờ trình số 04/2019/TTr-CS-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty:

127532-1
IG TY
PHẦN
Y ĐIỆN
M SƠN
NG T BKS

DVT: VND

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	Hưởng lương giám đốc	
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	01	2.000.000	24.000.000
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách hưởng lương tại doanh nghiệp)	01	Hưởng lương tại doanh nghiệp	
4	BKS làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp	01	Hưởng lương tại doanh nghiệp	
	Tổng cộng:			24.000.000

Kết quả biểu quyết Đại hội: 99,82% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0,18% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 05/TTr-CS-HĐQT ngày 15/06/2019.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 99,82% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0,18% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019-2020.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 98,82% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0,18% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 thông qua hồi 10 giờ 35 phút ngày 29/6/2018 với 99,82% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0,18% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Tuyền



Trần Thị Thu Thủy