

Số:/2024/BB-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 11 ngày 23/2/2021;

Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2024, vào hồi 13 giờ tại Nhà máy thủy điện Cẩm Sơn - Thôn Đồng Luông (nay là thôn Đồng Thủy), xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 là 29 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 25/6/2024*).

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thành Toàn - 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: cổ đông, đại diệncổ phần, chiếm% Trong đó:

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

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

- Số lượng cổ đông không tham gia:cổ đông, đại diệncổ phần, chiếm%.

(*Có báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn kèm theo*).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn đã 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:

Bà Nguyễn Thị Tuyền - 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 Nguyễn Thị Tuyền - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ tọa
2. Ông Hoàng Quốc Bảo - Thành viên HĐQT Công ty
3. Bà Bùi Thị Yến - Thành viên HĐQT Công ty

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

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

Tổ thư ký:

1. Bà Nguyễn Thúy Hằng - 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:%
- Không tán thành:%
- Ý kiến khác:%

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Thành Toàn - 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:%
- Không tán thành:%
- Ý kiến khác:%

Bà Nguyễn Thị Tuyền - Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

Đại hội đã nghe ông Hoàng Quốc Bảo - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn (*chi tiết như đính kèm*).

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

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

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

1. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyền - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị về đánh giá thực trạng kết

quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Có tài liệu đính kèm).

2. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thúy Hằng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 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 Liễu – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2024/BC-BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn (Có tài liệu đính kèm).
4. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Yến - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Có tài liệu đính kèm).
5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyền – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT về chi cổ tức năm 2023 (Có tài liệu đính kèm).
6. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Liễu – Trưởng BKS Công ty trình bày Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Có tài liệu đính kèm).
7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyền - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty (Có tài liệu đính kèm).
8. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyền – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu quỹ và thặng dư vốn cổ phần (Có tài liệu đính kèm).
9. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyền - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Có tài liệu đính kèm).
10. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyền - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty (Có tài liệu đính kèm).
11. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Yến – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 10/2024/TT-HĐQT về việc thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty (Có tài liệu đính kèm).

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Do thời gian có hạn, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông nhiều nên Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp bằng văn bản. Hội đồng quản trị Công ty sẽ họp xem xét và trả lời ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 2023, kế hoạch năm 2024 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Kết quả SXKD năm 2023:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	4.517.000	5.044.513	111,68%
2	Tổng doanh thu, Trong đó:	Đồng	8.642.430.000	10.525.040.424	121,78%
2.1	<i>Doanh thu sản xuất điện (đã bao gồm doanh thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2017-2023: 826.689.000đ)</i>	Đồng	8.392.430.000	10.325.424.324	123,03%
2.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	Đồng	250.000.000	199.616.100	79,85%
3	Chi phí	Đồng	7.876.747.000	8.025.664.876	101,89%
4	Lợi nhuận kế toán	Đồng	765.683.000	2.499.375.548	326,42%
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	153.137.000	511.395.110	
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	612.546.000	1.987.980.438	324,54%
7	Cổ tức		7%	7%	

Số phiếu biểu quyết:

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

Kế hoạch năm 2024:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	5.044.513	4.655.000
2	Tổng doanh thu, Trong đó:	Đồng	10.525.040.424	8.537.626.000
	<i>Doanh thu sản xuất điện</i>	Đồng	10.325.424.324	8.337.626.000
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	Đồng	199.616.100	200.000.000
3	Chi phí	Đồng	8.025.664.876	7.359.378.000
4	Lợi nhuận kế toán	Đồng	2.499.375.548	1.178.248.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	511.395.110	235.650.000
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.499.375.548	942.598.000
7	Cổ tức		7%	7%

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:
- Không tán thành:
- Không ý kiến:
- Ý kiến khác:

2. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội đã thông qua tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:
- Không tán thành:
- Không ý kiến:
- Ý kiến khác:

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:
- Không tán thành:
- Không ý kiến:
- Ý kiến khác:

4. Thông qua tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Đại hội đã thông qua tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT về việc chi Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

ĐVT: VNĐ

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Số tháng	Tổng số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	01	Hưởng lương Giám đốc		
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	01	1.900.000	12	22.800.000
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách hưởng lương tại doanh nghiệp)	01	1.900.000	12	22.800.000
4	Trưởng BKS (không chuyên trách)	01	1.900.000	12	22.800.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	01	1.000.000	12	12.000.000
6	Thành viên BKS (chuyên trách hưởng lương tại doanh nghiệp)	01	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng				92.400.000

Số phiếu biểu quyết:

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

5. Thông qua Tờ trình về việc chi cổ tức năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT về việc chi cổ tức năm 2023. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 7% (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 700 VNĐ) bằng tiền mặt/chuyển khoản lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN để lại.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 25/6/2024;
- Thời gian trả cổ tức vào quý 4/2024.

Số phiếu biểu quyết:

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

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Số phiếu biểu quyết:

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

7. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty.

Số phiếu biểu quyết:

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

8. Thông qua Tờ trình Phương án xử lý cổ phiếu quỹ và thặng dư vốn cổ phần:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT về Phương án xử lý cổ phiếu quỹ và thặng dư vốn cổ phần như sau:

* Hủy bỏ cổ phiếu quỹ 782.916 cổ phần (tương ứng với 29,94% vốn điều lệ hiện hành), đồng thời giảm Vốn điều lệ của Công ty xuống còn 18.323.990.000 đồng. Giao cho HĐQT và Ban điều hành làm các thủ tục với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang để thực hiện trong năm 2024.

Số phiếu biểu quyết:

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

* Chia thưởng cổ phiếu quỹ 9% tương ứng với tổng số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu 151.299 cổ phần:

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ phiếu quỹ là 25/6/2024.

+ Đối với chia thưởng cổ phiếu quỹ Công ty sẽ chia trong quý 4/2024.

Số phiếu biểu quyết:

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

* Lấy lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để bù vào giá trị cổ phần cổ đông góp vốn thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (do giá trị thực góp tháng 9/2009 là 7.500 đồng/cổ phần; quý 4/2009 là 7.000 đồng/cổ phần). Số tiền điều chỉnh đã treo trên Báo cáo tài chính chỉ tiêu thặng dư vốn cổ phần từ năm 2009 đến nay là: -3.537.365.000 đồng.

Số phiếu biểu quyết:

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

+ Giao cho HĐQT và Ban điều hành làm các thủ tục với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang để thực hiện việc giảm hủy cổ phiếu quỹ trong năm 2024.

Số phiếu biểu quyết:

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

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT việc sửa đổi vốn Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020:

“ Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 18.323.990.000 đồng (Mười tám tỷ ba trăm hai mươi ba triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.832.399 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.”

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:
- Không tán thành:
- Không ý kiến:
- Ý kiến khác:

10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn:

Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Thành viên HĐQT:

1. Bà Bùi Thị Yên – Thành viên HĐQT

- Thành viên BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Mùi – Thành viên BKS

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:
- Không tán thành:
- Không ý kiến:
- Ý kiến khác:

Đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình số 10/2024/TT-HĐQT về quy chế bầu cử bổ sung HĐQT-BKS của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:
- Không tán thành:
- Không ý kiến:
- Ý kiến khác:

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

- Ứng viên HĐQT gồm ứng viên:

1. Ông Nguyễn Xuân Bách

2.

3.

- Ứng viên BKS gồm người:

1. Bà Bùi Thị Yến

2.

3.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%

- Không tán thành:%

- Không ý kiến:%

- Ý kiến khác:%

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS với kết quả như sau:

*** Bầu thành viên HĐQT:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Nguyễn Xuân Bách		

*** Bầu thành viên BKS:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Bùi Thị Yến		

Theo kết quả bầu cử các bà sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT công ty:

1.

Theo kết quả bầu cử các ông, bà sau đây đã trúng cử thành viên BKS công ty:

1.

(Xem biên bản kiểm phiếu kèm theo)

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thúy Hằng - Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội. Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%

- Không tán thành:%

- Không ý kiến:%

- Ý kiến khác:%

2. Bà Nguyễn Thị Tuyên - Chủ tọa đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

Biên bản Đại hội gồm chín (09) trang, được lập vào hồi giờ phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Thúy Hằng

Nguyễn Thị Tuyên