



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ 3 - ĐAK LÔ

I. TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐKDN CỦA CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô
- Trụ sở: 94 Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900336410 cấp lần thứ 15, ngày 16/6/2021; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh KonTum.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 08h00', ngày 30 tháng 8 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô, 94 Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Theo thông báo mời họp ngày 9/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty và Hồ sơ, tài liệu, chương trình họp đã gửi đến các Cổ đông.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ:

- 1. Chủ tọa:** Ông Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.
- 2. Thư ký:** Ông Trần Xuân Lên - Phó phòng Tài chính - Tổng hợp Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Bùi Thanh Hòa báo cáo về lý do tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên:

1. Thông báo mời họp và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Công ty đã gửi đến địa chỉ đăng ký của Cổ đông theo quy định.
2. Báo cáo về việc thẩm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội, tổng số Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 9 cổ đông sở hữu 26.014.192 cổ phần/26.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng bằng 99,29 % vốn điều lệ của Công ty. (Báo cáo kèm theo).

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ Công ty là đủ điều kiện (về tỷ lệ cổ phần) để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông còn có các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Đại diện các Phòng chức năng, phân xưởng sản xuất Công ty.

3. Chủ tọa điều hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.

4. Thông qua các thủ tục của Đại hội đồng cổ đông:

4.1. Cử Thư ký Đại hội: Ông Trần Xuân Lên.

4.2. Cử Ban kiểm phiếu: Ông Bùi Thanh Hòa - Kế toán trưởng; TP. Tài chính - Tổng hợp làm Trưởng ban.

4.3. Thông qua Chương trình đại hội: Không có cổ đông nào bổ sung nội dung Chương trình của Đại hội.

4.4. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các thủ tục chuẩn bị tiến hành cuộc họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên, với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	26.014.192	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nội dung trình bày:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 74/BC-SD3-DL-HĐQT ngày 9/8/2022).

- Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 01/2022 BC-BKS ngày 22/4/2022).

- Người trình bày: Ông Phạm Duy Huân - Thành viên Ban kiểm soát.

3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/TTr-SD3-DL-HĐQT ngày 9/8/2022).

- Người trình bày: Ông Cao Văn Nhật - TV HĐQT kiêm TGD Công ty.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 02/TTr-SD3-DL-HĐQT ngày 9/8/2022).

- Người trình bày: Ông Cao Văn Nhật - TV HĐQT kiêm TGD Công ty.

5. Thông qua quyết toán chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Tờ trình số 03/TTr-SD3-DL-HĐQT ngày 9/8/2022).

- Người trình bày: Ông Cao Văn Nhật - TV HĐQT kiêm TGD Công ty.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 22/4/2022).

- Người trình bày: Ông Cao Văn Nhật - TV HĐQT kiêm TGD Công ty

7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 (Tờ trình số 04/TTr-SD3-DL-HĐQT ngày 9/8/2022).

- Người trình bày: Ông Cao Văn Nhật - TV HĐQT kiêm TGD Công ty

PHẦN III. Ý KIẾN - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông ý kiến:

Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3: Chưa vay được vốn bổ sung để thi công các hạng mục còn lại dự án thủy điện Đăk Lô. Đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo trong công tác vay vốn bổ sung để Công ty có cơ sở thực hiện thi công cụm công trình hồ B.

2. Trả lời ý kiến cổ đông:

- Ông Cao Văn Nhật - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: Công ty phối hợp với Ngân hàng Agribank Kon Tum hoàn thiện hồ sơ và đã trình ra Hội sở. Trong tháng 9 năm 2022 Công ty sẽ thi công cụm công trình hồ B và Ngân hàng Agribank Kon Tum cam kết hỗ trợ nguồn vốn thi công.

3. Các cổ đông nhất trí với các nội dung trình và không có ý kiến gì thêm.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

59003
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
ĐẠI
HỘI
CỔ ĐÔNG

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	26.014.192	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	26.014.192	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	26.014.192	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	26.014.192	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua quyết toán chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 .

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
-------------------	---------------------	--

- Tán thành	26.014.192	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	26.014.192	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	26.014.192	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những ông bà có tên sau đây:

- Ông: Nguyễn Tiến Trường
- Ông: Cao Văn Nhật
- Ông: Phí Đình Mạnh
- Ông: Bùi Văn Hà
- Ông: Lưu Văn Vinh

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những ông bà có tên sau đây:

- Ông: Nguyễn Văn Hình
- Ông: Phạm Duy Huân
- Ông: Vũ Thanh Tùng.

PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp tại Đại hội.

Biên bản này gồm: 02 bản ký gốc, có 06 trang; được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 30 tháng 8 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Xuân Lê

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Tiến Trường

T.C.P.*