

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÁI THƯỢNG

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng
Địa chỉ : Tầng 2 - Khu nhà QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 2801952893; Ngày cấp: 02/5/2013
Thời gian họp : Bắt đầu lúc **14 giờ 00** phút ngày 25/5/2023.
Kết thúc hồi **16 giờ 30** phút ngày 25/5/2023.
Địa điểm họp: : Hội trường tầng 3 - Khu nhà QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
Chương trình và nội dung đại hội: : Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Chủ tọa đại hội : Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty.
Thư ký đại hội: : Bà Trần Thị Hồng Vân; Bà Đinh Thùy Lâm.
Số đại biểu tham dự: : 06 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho **4.352.400** cổ phần, chiếm **87,05%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, đề cử các thành viên trong Đoàn chủ tịch Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:
 1. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty
 2. Ông Lê Kim Truyền - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
 3. Ông Phạm Quang Minh - Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức, đề cử các thành viên của Ban thư ký Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:
 1. Bà Trần Thị Hồng Vân - Trưởng ban
 2. Bà Đinh Thùy Lâm - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức, đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:

M

1. Ông Nguyễn Hùng Cường - Trưởng ban
 2. Ông Hoàng Trung Hiếu - Thành viên
 3. Bà Đỗ Thị Hồng Ngát - Thành viên
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng.
 - Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo Chương trình, Nội dung đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Quang Minh – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2018 - 2023) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2023 - 2028); Báo cáo về tình trạng máy móc thiết bị năm 2022 Nhà máy thủy điện Bái Thượng.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, nhiệm kỳ II (2018-2023) và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023, nhiệm kỳ III (2023-2028); Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến năm 2023.; Tờ trình về Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.
- Bà Đinh Thị Hạnh – Trưởng BKS Công ty, trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

- Ông Trịnh Nguyên Khánh trình bày trước Đại hội: Tờ trình về Phương án bầu HĐQT và BKS Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Cổ đông pháp nhân Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (đại diện 2.550.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ) giới thiệu: Ông Phạm Văn Minh, Ông Trịnh Nguyên Khánh, Ông Nguyễn Thanh Phương tham gia HĐQT và giới thiệu: Bà Đinh Thị Hạnh, Ông Nguyễn Hồ Ngọc, Bà Lê Thị Thanh Thủy tham gia BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Nhóm cổ đông cá nhân (đại diện 1.222.400 cổ phần, chiếm 24,45% vốn điều lệ) giới thiệu: Ông Lê Kim Truyền tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Nhóm cổ đông cá nhân (đại diện 852.400 cổ phần, chiếm 17,05% vốn điều lệ) giới thiệu: Ông Phan Đình Phùng tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Ông Nguyễn Hùng Cường – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước Đại hội quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

IV. THẢO LUẬN

1. Cổ đông Phan Đình Phùng có ý kiến:

- Công ty cần chú trọng trong quá trình vận hành phát điện để phát huy lợi thế của hệ thống thủy điện bậc thang trong VCP.
- Đồng tình phương án trích quỹ đầu tư phát triển để chuẩn bị các điều kiện dự phòng cho hệ thống máy móc thiết bị đang dần xuống cấp. Ban Điều hành cần chú trọng việc tìm kiếm, lựa chọn đơn vị uy tín, chất lượng cung cấp các thiết bị thay thế, bổ sung.
- Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Cổ đông Lê Kim Truyền có ý kiến:

- Đánh giá cao mô hình quản lý hiện đại, đổi mới và chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

- Rà soát để sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty để đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ nhưng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Mong muốn linh hoạt trong thời gian chi trả cổ tức cho một số trường hợp cổ đông cụ thể.

Trước ý kiến của các cổ đông, Ông Trịnh Nguyên Khánh – Chủ tọa đại hội trả lời:

- Việc trả cổ tức trước thời điểm tháng 10/2023 là mong muốn chính đáng của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, thời điểm trả cổ tức theo đề xuất của Công ty là phương án dự phòng tối ưu trước dự báo kém khả quan về tình trạng thanh toán tiền điện không đúng hạn của EVN.

Bên cạnh đó, Ông Trịnh Nguyên Khánh nhấn mạnh và cam kết tính minh bạch, chuyên nghiệp trong quy trình mua sắm, sửa chữa máy móc, thiết bị của Nhà máy thủy điện Bái Thượng.

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung trình Đại hội thông qua.

- Ông Nguyễn Hùng Cường – Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

- Sau khi làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:

+ Tổng số phiếu phát ra tại thời điểm tiến hành biểu quyết là 06 phiếu tương ứng với 4.352.400 quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu thu về tại thời điểm tiến hành biểu quyết 06 phiếu tương ứng với 4.352.400 quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 06 phiếu, tương ứng với 4.352.400 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC/2023 -HĐQT ngày 20/4/2023 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.352.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo số 02/BC/2023-HĐQT ngày 20/4/2023 của HĐQT về Tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2018-2023) và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2023-2028).

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.352.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

280125
CÔNG
CỔ PHẦN
HUYỆN
BÁI THƯỢNG
QUẢN LÝ

Handwritten signature

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-HĐQT ngày 20/4/2023 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, nhiệm kỳ II (2018-2023) và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023, nhiệm kỳ III (2023-2028).

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.352.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 26/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.352.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Tờ trình số 01/2023/TT-BKS ngày 20/4/2023 của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.352.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 20/4/2023 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.102.400 cổ phần, chiếm 94,26% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 250.000 cổ phần, chiếm 5,74% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT ngày 20/4/2023 của HĐQT về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.102.400 cổ phần, chiếm 94,26% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 250.000 cổ phần, chiếm 5,74% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Nội dung 8: Thông qua nội dung bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT ngày 20/4/2023

8.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Phạm Văn Minh nhận được 4.302.400 số quyền bầu cử.

- Ông Trịnh Nguyên Khánh nhận được 4.552.400 số quyền bầu cử.
- Ông Nguyễn Thanh Phương nhận được 4.302.400 số quyền bầu cử.
- Ông Lê Kim Truyền nhận được 4.302.400 số quyền bầu cử.
- Ông Phan Đình Phùng nhận được 4.302.400 số quyền bầu cử.

8.2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Bà Đinh Thị Hạnh nhận được 4.352.400 số quyền bầu cử.
- Ông Nguyễn Hồ Ngọc nhận được 4.352.400 số quyền bầu cử.
- Bà Lê Thị Thanh Thủy nhận được 4.352.400 số quyền bầu cử.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các thành viên trên đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Thủy điện Bái Thượng, nhiệm kỳ 2023-2028.

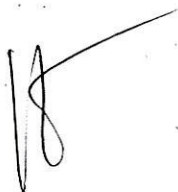
VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thị Hồng Vân - Trưởng ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

Các tài liệu đính kèm biên bản:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
2. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
3. Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Hồng Vân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Nguyên Khánh

