

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 10/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na tổ chức vào ngày 10/6/2020 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2020 đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-ĐLĐK ngày 15/01/2020.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2020 theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP giao.

- Báo cáo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP và các cổ đông kế hoạch cân đối dòng tiền trả nợ, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: Công ty làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quế Phong để tháo gỡ vướng mắc, xử lý các nội dung bồi thường, tái định cư và quyết toán các nội dung còn lại.

- Triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư/đầu tư các dự án mới (dự án thủy điện Hủa Na A; dự án điện năng lượng mặt trời Hủa Na) nếu các dự án được đánh giá đạt hiệu quả kinh tế và được các cấp có thẩm quyền cho phép triển khai thực hiện.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành Công ty, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng điện: 559,90 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 668,95 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 596,36 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 72,58 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 157,99 tỷ đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng điện: 650,3 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 705,944 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 633,866 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 72,078 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 158,02 tỷ đồng;
- Giá thành: 974,7 đồng/kwh;
- Đào tạo (164 lượt người): 1,012 tỷ đồng;
- Lao động: 117 người.

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

4. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

5. Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

6. Mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020:

a. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên kiêm nhiệm, mức thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng);
- Thành viên Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên kiêm nhiệm, mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng);
- Chi phí hoạt động (hội họp ...): 269.968.664 đồng/năm.

b. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng;



- Thành viên BKS kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Chi phí hoạt động (hội họp ...): 288.000.000 đồng.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là: 68.340.097.004 đồng, lũy kế đến ngày 31/12/2019 là 200.429.372.789 đồng, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý là: 535.500.000 đồng (mức trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện năm 2019).

- Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi Người lao động là: 5.946.600.000 đồng (mức trích 03 tháng lương bình quân thực hiện năm 2019).

- Trích 10% Quỹ đầu tư và phát triển từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: $68.340.097.004 \times 10\% = 6.834.009.700$ đồng.

- Lợi nhuận năm 2019 giữ lại chưa phân phối còn lại là: 55.023.987.304 đồng, lũy kế đến 31/12/2019 là 187.113.263.089 đồng.

8. Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

9. Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể:

- Niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (khi đủ điều kiện).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu HNA lên niêm yết tại HNX.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na lần thứ 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 10.

11. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát kỳ 2018-2023 đối với bà Phạm Thị Minh Tâm.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế bà Phạm Thị Minh Tâm.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023, với kết quả:

Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 25/01/1981 đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Xuân Thành

Nghệ An, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

I. TÊN CÔNG TY: Công ty Cổ phần Thủy điện Hũa Na.

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 8 ngày 29/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00' (thứ 4) ngày 10/6/2020.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần thủy điện Hũa Na, tầng 9 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

Khách mời:

- Ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Hoàng Xuân Thành | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; |
| - Ông Trịnh Bảo Ngọc | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| - Ông Nguyễn Xuân Sơn | - Ủy viên HĐQT; |
| - Ông Lê Hải Long | - Ủy viên HĐQT; |
| - Ông Vũ Văn Tâm | - Ủy viên HĐQT. |

Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Bà Trần Thị Thu Hà | - Trưởng Ban kiểm soát. |
| - Ông Văn Tuấn Thạch | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Bà Phạm Thị Minh Tâm | - Thành viên Ban kiểm soát |

Và Quý Cổ đông, đại diện Cổ đông của Công ty tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Số lượng cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na do Trung tâm lưu ký Chứng khoán chốt ngày 14/5/2020 là 2797 cổ đông, sở hữu 225.659.210 cổ phần (100% vốn điều lệ).

- Số cổ đông tham dự, ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 42 cổ đông đại diện cho 223.545.922 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,064% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na tổ chức vào ngày 10/6/2020 đủ điều kiện tiến hành.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU.

Ban tổ chức giới thiệu đề Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Ông Hoàng Xuân Thành | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Trịnh Bảo Ngọc | - Thành viên. |
| - Ông Vũ Văn Tâm | - Thành viên. |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông Đoàn Văn Trường | - Trưởng Ban. |
| - Ông Nguyễn Phan Mạnh Hiền | - Thành viên. |
| - Ông Triệu Hùng Dương | - Thành viên. |

3. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Trưởng ban. |
| - Bà Lê Thị Hạnh | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký với kết quả:

- Tán thành: 223.545.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Ông Vũ Văn Tâm thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Chương trình đại hội.

Phần I: Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Nội dung 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Nội dung 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Nội dung 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

Nội dung 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019.

Nội dung 5. Tờ trình Thông qua kế hoạch tài chính năm 2020.

Nội dung 6. Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Nội dung 7. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Nội dung 8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung 9. Tờ trình Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nội dung 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Nội dung 11. Tờ trình về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

Phần II: Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 223.545.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 223.545.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI.

1. Đại hội nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình cần thông qua:

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Ông Trịnh Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Ông Võ Trung Chính – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

+ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

+ Tờ trình Thông qua kế hoạch tài chính năm 2020.

+ Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.

+ Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Tờ trình Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Ông Vũ Văn Tâm - Thành viên HĐQT trình bày:

+ Tờ trình Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Đại hội thảo luận các nội dung:

2.1. Ý kiến các cổ đông:

**) Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, đại diện ông Hoàng Xuân Thành:*

Nhất trí với các nội dung tại đại hội, và yêu cầu Công ty tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2020 đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-ĐLTK ngày 15/01/2020.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2020 theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP giao.

- Báo cáo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP và các cổ đông kế hoạch cân đối dòng tiền trả nợ, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: Công ty làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quế Phong để tháo gỡ vướng mắc, xử lý các nội dung bồi thường, tái định cư và quyết toán các nội dung còn lại.

**) Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội – đại diện Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt.*

- Nhất trí với báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 kế hoạch sản xuất năm 2020, tuy nhiên đề nghị Hội đồng quản trị xem xét một số nội dung:

+ Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty cần chú ý chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng của doanh thu và chi phí đảm bảo tỷ lệ thuận với nhau.

+ Đối với Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cần bổ sung đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big4.

+ Công ty cần lập kế hoạch cụ thể về thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông.

2.2. Giải trình của Đoàn chủ tịch:

Ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội đã giải trình chi tiết các vấn đề các cổ đông đề cập tại Đại hội.

2.3. Phát biểu của Lãnh đạo Cổ đông chi phối:

Ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP phát biểu tại Đại hội:

- Nhất trí với Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

- Đánh giá cao kết quả việc thực hiện công tác đảm bảo cân đối dòng Công ty trong thời gian vừa qua.

- Yêu cầu Công ty cần tiếp tục thực hiện công tác vận hành Nhà máy thủy điện Hủa Na an toàn hiệu quả đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

Sau khi các Cổ đông và đại diện Cổ đông tập trung thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội, với kết quả:

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Trường – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu đại diện cho các cổ đông tham dự Đại hội: 42 cổ đông đại diện cho 223.545.922 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,064%.

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 42 thẻ.

- Thẻ biểu quyết thu về: 42 thẻ.

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: 42 thẻ.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 00 thẻ.

Với kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2020 đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-ĐLTK ngày 15/01/2020.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2020 theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP giao.

- Báo cáo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP và các cổ đông kế hoạch cân đối dòng tiền trả nợ, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: Công ty làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quế Phong để tháo gỡ vướng mắc, xử lý các nội dung bồi thường, tái định cư và quyết toán các nội dung còn lại.

- Triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư/đầu tư các dự án mới (dự án thủy điện Hủa Na A; dự án điện năng lượng mặt trời Hủa Na) nếu các dự án được đánh giá đạt hiệu quả kinh tế và được các cấp có thẩm quyền cho phép triển khai thực hiện.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.544.812 cổ phần với tỷ lệ 99,9995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 1.110 cổ phần với tỷ lệ 0,0005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng điện: 559,90 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 668,95 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 596,36 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 72,58 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 157,99 tỷ đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng điện: 650,3 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 705,944 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 633,866 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 72,078 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 158,02 tỷ đồng;
- Giá thành: 974,7 đồng/kwh;
- Đào tạo (164 lượt người): 1,012 tỷ đồng;
- Lao động: 117 người.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.544.812 cổ phần với tỷ lệ 99,9995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 1110 cổ phần với tỷ lệ 0,0005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.544.812 cổ phần với tỷ lệ 99,9995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 1.110 cổ phần với tỷ lệ 0,0005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.544.812 cổ phần với tỷ lệ 99,9995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 1.110 cổ phần với tỷ lệ 0,0005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình Thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 213.044.812 cổ phần với tỷ lệ 95,3025% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 10.501.110 cổ phần với tỷ lệ 4,6975% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020:

a. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên kiêm nhiệm, mức thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng);

- Thành viên Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên kiêm nhiệm, mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng);

- Chi phí hoạt động (hội họp ...): 269.968.664 đồng/năm.

b. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên BKS kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng;

- Chi phí hoạt động (hội họp ...): 288.000.000 đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.544.812 cổ phần với tỷ lệ 99,9995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 1.110 cổ phần với tỷ lệ 0,0005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là: 68.340.097.004 đồng, lũy kế đến ngày 31/12/2019 là 200.429.372.789 đồng, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý là: 535.500.000 đồng (mức trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện năm 2019).

- Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi Người lao động là: 5.946.600.000 đồng (mức trích 03 tháng lương bình quân thực hiện năm 2019).

- Trích 10% Quỹ đầu tư và phát triển từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: $68.340.097.004 \times 10\% = 6.834.009.700$ đồng.

- Lợi nhuận năm 2019 giữ lại chưa phân phối còn lại là: 55.023.987.304 đồng, lũy kế đến 31/12/2019 là 187.113.263.089 đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 213.042.962 cổ phần với tỷ lệ 95,3017% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,6970% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 2.960 cổ phần với tỷ lệ 0,0013% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8: Biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 213.045.922 cổ phần với tỷ lệ 95,3030% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,6970% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9: Biểu quyết thông qua Tờ trình Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể:

- Niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (khi đủ điều kiện).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu HNA lên niêm yết tại HNX.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.544.812 cổ phần với tỷ lệ 99,9995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 1.110 cổ phần với tỷ lệ 0,0005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10: Biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na lần thứ 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 10.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.544.812 cổ phần với tỷ lệ 99,9995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 1.110 cổ phần với tỷ lệ 0,0005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 11: Biểu quyết thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát kỳ 2018-2023 đối với bà Phạm Thị Minh Tâm.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế bà Phạm Thị Minh Tâm.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.544.812 cổ phần với tỷ lệ 99,9995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 1.110 cổ phần với tỷ lệ 0,0005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

4.1. Thông qua danh sách đề cử bầu Ban kiểm soát.

- Căn cứ Nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Văn bản giới thiệu nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

Danh sách đề cử đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

Stt	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Chức danh tại đơn vị công tác
1	Hoàng Thị Thu Nguyệt	Bac A; MB	Phó giám đốc Khối Đầu tư MB

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 223.545.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.2. Thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Sau khi nghe ông Đoàn Văn Trường - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trình bày Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 223.545.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.3. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

4.4. Kết quả bầu cử.

Ông Đoàn Văn Trường – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Hoàng Thị Thu Nguyệt	223.545.182	99,9997%

Theo thể lệ bầu cử:

Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

4.5. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 được bầu bổ sung ra mắt:

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tọa Đại hội mời thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội biểu quyết nội dung Biên bản và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Ban hành Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:


- Tán thành: 223.545.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na được lập hồi 11h30' ngày 10/6/2020 và được Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

BAN THƯ KÝ

Lê Thị Hạnh


Hoàng Văn Tuấn


**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Xuân Thành