

Số: 845 /BB-VSH-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc **8h00 ngày 04 tháng 6 năm 2019**, phiên họp thường niên 2019 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Quy Nhơn, 08 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Tham dự đại hội gồm có:

a. Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Võ Thành Trung | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Thanh | Thành viên HĐQT, TGD |
| - Ông Lê Tuấn Hải | Thành viên HĐQT |

b. Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Ông Trương Minh Tuấn | Trưởng Ban KS |
| - Ông Quách Vĩnh Bình | Thành viên BKS |

c. Đại biểu:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh | Chủ tịch, Tổng Giám đốc – Công ty CP Cơ Điện Lạnh |
| - Ông Trương Quốc Phúc | Thành viên HĐQT – Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP |
| - Ông Lê Vũ Trường | Phó Tổng Giám đốc – Cty TNHH Ernst & Young VN |

d. Tổng số cổ đông và Đại diện cổ đông đăng ký tham gia:

Có 20 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 185.949.463 cổ phần, tỷ lệ 90,16% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự ĐHĐCĐ.

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Ông Nguyễn Thúc Nghiêm thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu;
- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Tỷ lệ: 100 %
 1. Ông Võ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Văn Thanh - TV HĐQT kiêm TGD
 3. Ông Lê Tuấn Hải - TV HĐQT

II. Ông Nguyễn Thúc Nghiêm – Ban tổ chức: Trình Đại hội biểu quyết thông qua: Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban bầu cử.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua:

- Ban Thư ký, tỷ lệ: 100 % :
 - 1.1. Bà Trần Thị Hoài Hương - Thư ký Công ty, Trưởng ban.
 - 1.2. Bà Trần Thị Thu Vân - Thành viên
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ: 100%:
 - 1.1. Ông Huỳnh Công Hà - Trưởng ban.
 - 1.2. Bà Phan Thị Thanh Thúy - Thành viên.
 - 1.3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Thành viên.
 - 1.4. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành viên.
 - 1.5. Bà Lâm Hồng Nhung - Thành viên.
- Ban bầu cử, tỷ lệ: 100 %:
 - 1.1. Ông Nguyễn Trần Kiên - Trưởng ban (Đại diện Quỹ Samarang)
 - 1.2. Ông Nguyễn Văn Diệu - Thành viên.
 - 1.3. Ông Võ Xuân Phong - Thành viên.
 - 1.4. Ông Nguyễn Duy Quang - Thành viên.
 - 1.5. Ông Lê Văn Hóa - Thành viên
 - 1.6. Bà Phan Thị Thanh Thúy - Thành viên.
 - 1.7. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Thành viên.
 - 1.8. Bà Trần Thị Tiên Chúc - Thành viên.

III. Tiến hành Đại hội: Chủ tọa điều hành Đại hội.

1. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do Ông Huỳnh Công Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo - Tỷ lệ: 100%

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp tham dự đại hội: 20 cổ đông, có Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 185.949.463 cổ phần; tỷ lệ: 90,16% trên vốn điều lệ của Công ty. Do vậy, đại hội đủ điều kiện tiến hành.

(chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCD 2019).

2. Chủ tọa trình Đại hội thông qua Chương trình nghị sự:

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự. Tỷ lệ nhất trí: 100%

3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc. Tỷ lệ nhất trí: 100%

4. Các báo cáo trình bày trong đại hội:

- 4.1 Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019 - Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc báo cáo;
- 4.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 - Ông Huỳnh Công Hà – Kế toán trưởng báo cáo;
- 4.3 Báo cáo Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 – Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.4 Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và trình ĐHĐCD ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh năm 2019 quyết định mức thù lao này- Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;

- 4.5 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Đề xuất Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 22/05/2019- Ông Trương Minh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo;
- 4.6 Tờ trình số 808/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2019 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2018- Kế hoạch cổ tức năm 2019– Ông Nguyễn Văn Thanh, TGD báo cáo;
- 4.7 Tờ trình số 824/TTr-VSH-HĐQT, ngày 31/5/2019 về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty- Ông Lê Tuấn Hải, Thành viên HĐQT báo cáo;
- 4.8 Tờ trình số 810/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2019 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty- Ông Lê Tuấn Hải, Thành viên HĐQT báo cáo;
- 4.9 Tờ trình số 807/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2019 về việc phê duyệt hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum- Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.10 Tờ trình số 843/TTr-VSH-HĐQT, ngày 03/6/2019 về việc phê duyệt phương án huy động vốn bổ sung cho Dự án thủy điện Thượng Kon Tum và Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt với điều kiện 100% thành viên HĐQT đồng ý và tổ chức thực hiện - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.11. Tờ trình số 812/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2019 về việc miễn nhiệm, từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS; Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020:
- 4.11.1 *Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:*
- Chủ tịch HĐQT báo cáo việc từ nhiệm của TV HĐQT, BKS như sau:
 - + Ông Phan Hồng Quân- TV độc lập HĐQT, thư từ nhiệm ngày 07/5/2019; Ông Nguyễn Xuân Quang- TV HĐQT, thư từ nhiệm ngày 08/5/2019; Ông Vũ Hồng Đăng- TV BKS, thư từ nhiệm ngày 08/5/2019; Bà Vũ Phương Thảo- TV BKS, thư từ nhiệm ngày 08/5/2019.
 - Đại hội thống nhất miễn nhiệm TV HĐQT, BKS trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ nhất trí: 100%.
- 4.11.2 *Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020:*
- * Ứng viên thành viên HĐQT:
- Chủ tọa trình bày Thư đề cử thành viên HĐQT của cổ đông tổ chức Công ty CP Cơ Điện Lạnh (sở hữu 21,01% CP VSH có quyền biểu quyết), theo đó Ông Nguyễn Quang Quyền được đề cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, sơ lược về lý lịch Ông Nguyễn Quang Quyền.
 - Chủ tọa trình bày báo cáo của HĐQT đương nhiệm về việc đề cử Ông Nguyễn Thanh Hải ứng viên vị trí thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020, sơ lược về lý lịch của Ông Nguyễn Thanh Hải. Đại hội thống nhất bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ nhất trí: 100%.
 - Chủ tọa trình bày Thư đề cử thành viên HĐQT của cổ đông tổ chức Tổng Công ty Phát điện 3-CTCP (sở hữu 30,55% CP VSH có quyền biểu quyết), theo đó Ông Lê Quang Toàn được đề cử là thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020, sơ lược về lý lịch Ông Lê Quang Toàn.

- Kết quả Đại hội thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS, với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, như sau:

* Ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Quang Quyền
- Ông Nguyễn Thanh Hải

* Ứng cử viên thành viên BKS:

- Ông Lê Quang Toàn

5. Đại hội thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận theo các nội dung đã báo cáo. Tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

*** Ý kiến các cổ đông:**

- Ghi nhận tình hình SXKD ổn định của 02 nhà máy điện: Vĩnh Sơn và Sông Hinh trong 02 năm qua, đã mang lại doanh thu, lợi nhuận khá tốt, bổ sung nguồn vốn đối ứng cho Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

- Về Dự án thủy điện Thượng Kon Tum:

o Cổ đông cho rằng đây là Dự án khó khăn về địa chất, với điều kiện thi công khắc nghiệt, gần như toàn bộ các hạng mục Tuyển năng lượng và Nhà máy đều là công trình ngầm, có nhiều hạng mục bổ sung và phát sinh so với thiết kế ban đầu, dự án cần nguồn đầu tư lớn, trong quá trình thi công gặp nhiều địa chất bất lợi và sự cố dẫn đến thời gian thi công dài, tổng mức đầu tư tăng cao, điều này làm giảm hiệu quả dự án với giá trần bán điện hiện nay gần 1.100 đồng/kWh. Đến thời điểm hiện tại, Dự án đã thi công đến giai đoạn cuối cùng, chỉ còn lại 249m là thông hầm, nhưng tình hình vốn cho dự án đang cực kỳ khó khăn. Nếu không thanh toán cho Nhà thầu, dự án tiếp tục đình trệ. Do vậy, Cổ đông cũng đề nghị HĐQT, Ban điều hành (Ban ĐH):

- Xây dựng chi tiết và cụ thể tiến độ thi công và tiến độ giải ngân của từng hạng mục.
- Kiểm soát tiến độ từng hạng mục hàng ngày để đạt tiến độ thông hầm, gia cố hoàn thiện trước 15/9/2019, tích nước trước 15/10/2019, chạy máy tháng 12/2019.
- Nhanh chóng xem xét và thanh toán các đệ trình thanh toán của Nhà thầu.
- Về vốn bổ sung cho dự án: Các cổ đông ủng hộ các phương án huy động vốn HĐQT đã đệ trình, nhằm đảm bảo vốn cho dự án. Tuy nhiên, HĐQT, Ban ĐH cần có kết quả làm việc với Ngân hàng về việc giải ngân 500 tỷ trong tháng 6/2019; Trong trường hợp không đạt thỏa thuận với các Ngân hàng trong tháng 6/2019 thì tiến hành các phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phát hành trái phiếu chuyển đổi để làm vốn đối ứng (nếu cần), để chủ động và kịp đáp ứng tiến độ giải ngân cho dự án.
- Về quyết toán dự án và đàm phán giá điện: HĐQT cần chỉ đạo sát sao Ban điều hành tiến hành quyết toán công trình và các hạng mục hoàn thành để đến tháng 12/2019 có cơ sở để tính toán giá điện khi công trình được quyết toán.
- Vụ kiện với Nhà thầu: đây cũng là vấn đề trọng yếu nên Ban điều hành cần tập trung làm việc với Luật sư để có những luận cứ chặt chẽ về Tổ hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng gây đình trệ cho Dự án làm phát sinh chi phí.

*** Giải trình của HĐQT, Ban ĐH:**

- Xử lý sạt lở tại lý trình Km5+299: Tại thời điểm sạt lở, tình hình lúc đó rất là khó khăn, vừa xảy ra tai nạn lao động, phải giải quyết các công việc liên quan mất gần 1 tuần, đất đá tràn vào hầm, TBM không thể tiến vào được cũng như xoay trở ra được. Lúc này, vẫn đánh giá cần gia cố ở mức độ 4 bình thường, nhưng TBM lúc này không tiến hay lùi được, độ rỗng đã khá lớn. Nhà thầu Robbins đã cử chuyên gia, giáo sư có kinh nghiệm, đưa ra giải pháp bơm hóa chất để trương nở, khẳng định đã làm ở các dự án tương tự trên thế giới nhưng kết quả không thành công.
- Về việc tích nước trước ngày 15/10/2019: HĐQT và Ban điều hành sẽ làm việc cụ thể với các nhà thầu liên quan kèm theo giải pháp để rút ngắn thời gian, thông hầm sớm hơn từ 20 ngày đến 01 tháng; và có kế hoạch tích nước cụ thể trước 15/10.
- Căn cứ vào mốc thời gian cuối cùng là ngày 26/6/2019 hoàn thành tháo dỡ TBM, Ban điều hành sẽ làm việc Ban QLDA, cùng với các nhà thầu làm rõ các nút thắt, có tiến độ chi tiết từng ngày để rút ngắn thời gian thấp nhất.
- Thu xếp vốn: Ban ĐH sẽ làm việc với Công ty thẩm định giá nhà máy Vĩnh Sơn, trong vòng 10 ngày sẽ có được kết quả. Về vốn vay thương mại, Ban điều hành sẽ nhanh chóng làm việc với các ngân hàng HDBank, BIDV, Vietcombank để hoàn thiện các thủ tục, điều kiện pháp lý để có cơ sở giải ngân. Tuy nhiên, thủ tục cho vay tiếp theo của các Ngân hàng cũng khá phức tạp và chậm. Đồng thời, Ban điều hành cũng sẽ làm việc với các bên Tư vấn lập phương án phát hành trái phiếu, trình HĐQT xem xét, phê duyệt.
- Về vụ kiện với Nhà thầu: đây là vụ kiện rất phức tạp, HĐQT và Ban điều hành đã và đang làm việc với Luật sư bổ sung chứng cứ và hoàn thiện các thủ tục cho vụ kiện.

6. Tiến hành bầu cử và biểu quyết:

- * Ông Nguyễn Văn Diệu thay mặt Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- * **Các vấn đề Đại hội cần biểu quyết thông qua:**
 1. Kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2018;
 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019.
 3. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.
 4. Phân phối lợi nhuận năm 2018; Cổ tức năm 2018 và Kế hoạch cổ tức năm 2019.
 5. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019, ủy quyền cho HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh năm 2019 quyết định mức thù lao.
 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019.
 7. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
 8. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 9. Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
 10. Phương án huy động vốn bổ sung cho Dự án thủy điện Thượng Kon Tum; Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt với điều kiện 100% thành viên HĐQT đồng ý và tổ chức thực hiện.
 11. Bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

IV. Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018
1.	Sản xuất điện	Tr Kwh	730,27
2.	Tổng Doanh thu	Tr. đồng.	597.564,9
3.	Tổng Chi phí	Tr. đồng	256.885,78
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng.	342.496,17
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng.	306.207,17
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	14,85
7.	Tổng nguồn vốn	Tr. đồng.	7.960.721,26
8.	Vốn điều lệ	Tr. đồng.	2.062.412,46

(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	20	phiếu, đạt:	185.949.463	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	607,0
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	600,0
3.	Doanh thu	Tr đồng	441.515,0
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	207.579,62
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	187.641,65
6.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	35.277,81
7.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	988.497,0

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	20	phiếu, đạt:	185.949.463	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	20	phiếu, đạt:	185.949.463	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

4. Phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 808/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2019:

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

+ *Kết quả biểu quyết :*

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	20	phiếu, đạt:	185.949.463	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

4.2 Không chia cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ nhất trí: 66,11 %

+ *Kết quả biểu quyết :*

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	18	phiếu, tương ứng:	122.932.515	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	2	phiếu, đạt:	63.016.948	cổ phần, tỷ lệ:	33,89	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	18	phiếu, đạt:	122.932.515	cổ phần, tỷ lệ:	66,11	%

4.3 Kế hoạch cổ tức năm 2019 là 08% trên vốn điều lệ:

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

+ *Kết quả biểu quyết :*

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	20	phiếu, đạt:	185.949.463	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

5. Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

5.1 Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là: 2.212.560.000 VNĐ.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,46%.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	993.890	cổ phần, tỷ lệ:	0,53	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	17	phiếu, đạt:	184.955.573	cổ phần, tỷ lệ:	99,46	%

5.2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

Kế hoạch tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 là: 2.212.560.000 VNĐ và Ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh năm 2019 quyết định mức thù lao này.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,46 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	993.890	cổ phần, tỷ lệ:	0,53	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	17	phiếu, đạt:	184.955.573	cổ phần, tỷ lệ:	99,46	%

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Lựa chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 theo tờ trình số 01/TTr-BKS của Ban Kiểm soát, ngày 22/05/2019.

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	20	phiếu, đạt:	185.949.463	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

7. Sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung tại các Phụ lục đính kèm theo Tờ trình số 824/TTr-VSH-HĐQT, ngày 31/5/2018:

7.1 Phụ lục 01: thông qua

- Tỷ lệ nhất trí: 99,47%.

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	03	phiếu, đạt:	993.890	cổ phần, tỷ lệ:	0,53	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	17	phiếu, đạt:	184.955.573	cổ phần, tỷ lệ:	99,47	%

7.2 Phụ lục 02: không thông qua, cụ thể như sau:

7.2.1 Phụ lục 02- Điều 5c Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

- Tỷ lệ nhất trí: 65,58 %.

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	05	phiếu, đạt:	64.010.838	cổ phần, tỷ lệ:	34,42	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	15	phiếu, đạt:	121.938.625	cổ phần, tỷ lệ:	65,58	%

7.2.2 Phụ lục 02- Điều 16 Thay đổi các quyền.

- Tỷ lệ nhất trí: 65,58 %.

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	05	phiếu, đạt:	64.010.838	cổ phần, tỷ lệ:	34,42	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	15	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	65,58	%

7.2.3 Phụ lục 02- Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ.

- Tỷ lệ nhất trí: 65,58 %.

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	05	phiếu, đạt:	64.010.838	cổ phần, tỷ lệ:	34,42	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	15	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	65,58	%

7.2.4 Phụ lục 02- Điều 20.3 Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Tỷ lệ nhất trí: 65,58 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	05	phiếu, đạt:	64.010.838	cổ phần, tỷ lệ:	34,42	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	15	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	65,58	%

7.2.5 Phụ lục 02- Điều 20.4 Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Tỷ lệ nhất trí: 65,58 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	05	phiếu, đạt:	64.010.838	cổ phần, tỷ lệ:	34,42	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	15	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	65,58	%

7.2.6 Phụ lục 02- Điều 20.6 Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Tỷ lệ nhất trí: 65,58 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	05	phiếu, đạt:	64.010.838	cổ phần, tỷ lệ:	34,42	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	15	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	65,58	%

7.2.7 Phụ lục 02- Điều 21.8 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ.

- Tỷ lệ nhất trí: 65,58 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	05	phiếu, đạt:	64.010.838	cổ phần, tỷ lệ:	34,42	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	15	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	65,58	%

7.2.8 Phụ lục 02- Điều 24.1 Thành phần và nhiệm kỳ thành viên HĐQT.

- Tỷ lệ nhất trí: 69,11 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	05	phiếu, đạt:	57.432.280	cổ phần, tỷ lệ:	30,89	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	15	phiếu, đạt:	128.517.183	cổ phần, tỷ lệ:	69,11	%

8. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 810/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2019:

- Tỷ lệ nhất trí: 99,46 %.

+ **Kết quả biểu quyết:**

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	993.890	cổ phần, tỷ lệ:	0,53	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	17	phiếu, đạt:	184.955.573	cổ phần, tỷ lệ:	99,46	%

9. Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh theo Tờ trình số 807/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2019:

- Tỷ lệ nhất trí: 99,46 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	993.890	cổ phần, tỷ lệ:	0,53	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	17	phiếu, đạt:	184.955.573	cổ phần, tỷ lệ:	99,46	%

10. Phương án huy động vốn bổ sung cho Dự án thủy điện Thượng Kon Tum; Ủy quyền HĐQT phê duyệt với điều kiện 100% TV HĐQT đồng ý và tổ chức thực hiện theo Tờ trình số 811/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2019, với chi tiết ủy quyền:

“ Ủy quyền cho HĐQT VSH phê duyệt với điều kiện 100% TV HĐQT đồng ý, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo việc vay thương mại và phát hành trái phiếu doanh nghiệp tối đa 1.257 tỷ đồng, trong trường hợp các tổ chức tín dụng yêu cầu VSH buộc phải có vốn đối ứng thì HĐQT VSH được quyền phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 10% vốn điều lệ VSH tương đương 200 tỷ đồng mệnh giá sau khi đã chuyển đổi thành cổ phiếu để làm nguồn vốn đối ứng”

- Tỷ lệ nhất trí: 99,46 %.

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	20	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	993.890	cổ phần, tỷ lệ:	0,53	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	17	phiếu, đạt:	184.955.573	cổ phần, tỷ lệ:	99,46	%

11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020:

11.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận các ứng cử viên trúng cử sau đây là thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015-2020:

1) Ông Nguyễn Quang Quyền trúng cử TV HĐQT – tỷ lệ nhất trí: 99,38 %, tương ứng 184.808.093 cổ phần

2) Ông Nguyễn Thanh Hải trúng cử TV HĐQT – tỷ lệ nhất trí: 99,39 %, tương ứng 184.810.093 cổ phần

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	16	phiếu, tương ứng:	184.809.093	cổ phần		
* Số phiếu không hợp lệ:	4	phiếu, tương ứng:		cổ phần		

11.2 Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận ứng cử viên trúng cử là thành viên BKS, nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Lê Quang Toàn trúng cử TV BKS – tỷ lệ nhất trí: 99,39 %

* Tổng số phiếu phát ra:	20	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	185.949.463	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	16	phiếu, tương ứng:	184.809.093	cổ phần		
* Số phiếu không hợp lệ:	4	phiếu, tương ứng:		cổ phần		
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	16	phiếu, đạt:	184.809.093	cổ phần, tỷ lệ:	99,39	%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Hoài Hương



Trần Thị Thu Vân

Chủ tọa



Võ Thành Trung

