

Số: *L 144*/BB-VSH-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 12 năm 2019

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

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, vào lúc **7h00 ngày 23 tháng 12 năm 2019**, phiên họp bất thường 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 VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

1. 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      |
| - Ông Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT      |
| - Ông Nguyễn Thanh 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 – CTCP Cơ Điện Lạnh |
|---------------------------|---|

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Ban tổ chức đại hội báo cáo tình hình cổ đông tham dự.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Diệu- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông – Nội dung chi tiết như Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm.

Tóm tắt tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:

- ✓ Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 206.241.246 cổ phần do 2.822 cổ đông nắm giữ



- ✓ Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 16 cổ đông, đại diện cho 189.449.790 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 91,86% trên tổng số 206.241.246 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Do vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đủ điều kiện tiến hành.

## **C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **I. 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 - Thành viên HĐQT, TGD
  - 3- Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT

### **II. Ban tổ chức:**

Trình Đại hội biểu quyết thông qua: Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

#### **Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua:**

- Ban Thư ký, tỷ lệ: 100%
  - Bà Trần Thị Hoài Hương - Thư ký Công ty làm Trưởng ban
  - Bà Trần Thị Thu Vân - Thành viên
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ: 100%
  - Nguyễn Văn Diệu - Trưởng ban
  - Bà Phan Thị Thanh Thúy - Thành viên
  - Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Thành viên
  - Bà Lê thị Hải Yến - Thành viên
- Ban kiểm phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100%
  - Ông Võ Xuân Phong - Trưởng ban (Đại diện cổ đông)
  - Ông Nguyễn Trần Kiên - Thành viên
  - Ông Nguyễn Duy Quang - Thành viên
  - Ông Lê Văn Hóa - Thành viên
  - Bà Lê thị Hải Yến - Thành viên
  - Bà Huỳnh thị Ngọc Lan - Thành viên
  - Bà Trần thị Tiên Chức - Thành viên

### **III. Tiến hành Đại hội:**

Chủ tọa điều hành Đại hội.

### 1. 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%

### 2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc:

Tỷ lệ nhất trí: 100%

### 3. Các báo cáo trình bày trong đại hội:

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Thượng Kon Tum - Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc báo cáo;
- Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu và kế hoạch huy động vốn cho Dự án Thượng Kon Tum – Bà Phan thị Thanh Thúy, PT. TC-KT báo cáo;
- Tờ trình số 2048/TTr-VSH-HĐQT, ngày 06/12/2019 Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh (REE) được mua cổ phiếu VSH để nâng tỷ lệ sở hữu tại VSH từ 21,01%, tương ứng 43.329.650 cổ phiếu lên 50,08%, tương ứng 103.285.000 cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh mà không phải thực hiện chào mua công khai – Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo.

### 4. 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:**
  - Đề nghị Ban ĐH làm rõ tiến độ tích nước và phát điện Dự án Thượng Kon Tum.
- **Giải trình của HĐQT, Ban ĐH:**
  - TGD giải trình như sau: Hiện tại Ban ĐH đang cố gắng đạt các mốc tiến độ chính như sau:
    - Tích nước: cuối tháng 01, đầu tháng 2/2020
    - Phát điện Tổ máy 1 và 2: cuối tháng 03/2020

### 5. Tiến hành biểu quyết:

Ông Võ Xuân Phong thay mặt Ban bầu cử trình bày Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

#### Các vấn đề Đại hội cần biểu quyết thông qua:

1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh (REE) được mua cổ phiếu VSH để nâng tỷ lệ sở hữu tại VSH từ 21,01%, tương ứng 43.329.650 cổ phiếu lên 50,08%, tương ứng 103.285.000 cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh mà không phải thực hiện chào mua công khai.

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

1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh (REE) được mua cổ phiếu VSH để nâng tỷ lệ sở hữu tại VSH từ 21,01%, tương ứng 43.329.650 cổ phiếu lên 50,08%, tương ứng 103.285.000 cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 189.449.790      cổ phiếu

+ Số phiếu đồng ý: 188.399.960	cổ phiếu, đạt: 99,45%;
+ Số phiếu không đồng ý: 1.049.830	cổ phiếu, đạt: 0,55%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	cổ phiếu, đạt: 0%

Trường hợp không tính số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông REE là 43.329.650 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 146.120.140	cổ phiếu
+ Số phiếu đồng ý: 145.070.310	cổ phiếu, đạt: 99,28%;
+ Số phiếu không đồng ý: 1.049.830	cổ phiếu, đạt: 0,72%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	cổ phiếu, đạt: 0%

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã kết thúc vào hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày.

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

**BAN THƯ KÝ**



**Trần Thị Hoài Hương**



**Trần Thị Thu Vân**

**Chủ tọa**



**Võ Thành Trung**