

Số: 1926/BB-VSH-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH (VSH)

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc **9h00 ngày 28 tháng 10 năm 2020**, phiên họp bất thường 2020 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 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:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Trương Minh Tuấn | Trưởng Ban BKS |
| - Ông Trần Văn Hoàng | Thành viên BKS |
| - Ông Quách Vĩnh Bình | Thành viên BKS |

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: Bà Phan thị Thanh Thúy- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

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 2.829 cổ đông nắm giữ

- ✓ Số cổ đông ủy quyền và tham dự Đại hội ngày hôm nay là 12 cổ đông, đại diện cho 188.737.240 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 91,51% 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 Chủ tọa điều hành Đại hội. Tỷ lệ: 100%
 - 1- Ông Võ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT

II. Ban tổ chức:

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

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua:

- Thư ký đại hội, tỷ lệ: 100%
 - Bà Trần Thị Hoài Hương - Thư ký Công ty
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ: 100%
 - Bà Phan Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban
 - Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Thành viên
 - Bà Lê Thị Hải Yến - Thành viên
- Ban kiểm phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100%
 - Bà Phan Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban
 - Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Thành viên
 - Ông Võ Xuân Phong - 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:

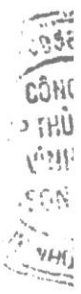
Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự. Tỷ lệ nhất trí: 100%

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 Lê Tuấn Hải, TV HĐQT báo cáo;
- Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu và kế hoạch huy động vốn cho Dự án Thượng Kon Tum - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;



- Tờ trình số 1880/TTr-VSH-HĐQT, ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ – Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo.

4. Tiến hành biểu quyết:

Các vấn đề Đại hội cần biểu quyết thông qua:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ cho cổ đông hiện hữu và Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết và tổ chức thực hiện (chi tiết như Tờ trình số 1880/TTr-VSH-HĐQT, ngày 15/10/2020).

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

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ cho cổ đông hiện hữu và Ủy quyền cho HĐQT
 - Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 188.737.240 cổ phiếu
 - + Số phiếu đồng ý: 188.737.240 cổ phiếu, đạt: 100%
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt: 0 %
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt: 0 %

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Hoài Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thành Trung

