

Số 760/BB-VSH-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc **8h30 ngày 26 tháng 5 năm 2017**, phiên họp thường niên 2017 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:

Tham dự đại hội gồm có:

a. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Ông Võ Thành Trung | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Thanh | Ủy viên HĐQT, TGD |
| - Ông Nguyễn Xuân Quang | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phan Hồng Quân | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Lê Tuấn Hải | Ủy viên HĐQT tạm thời |

b. Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Việt Hà | Trưởng Ban KS |
| - Ông Trương Minh Tuấn | Ủy viên BKS |

c. Đại biểu:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Ông Lê Văn Hồng | Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định |
| - Ông Nguyễn Văn Lê | Chủ tịch HĐQT Genco3 |
| - Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương | Phó Tổng Giám đốc Genco3 |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ Điện Lạnh |
| - Ông Quách Vĩnh Bình | Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ Điện Lạnh |

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

Có 28 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 176.299.386 cổ phần, tỷ lệ 85,48% 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 %**

Ông Võ Thành Trung

Chủ tịch HĐQT.

II. Ông Võ Thành Trung – Chủ tọa: 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 Lê Thị Hải Yến - 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.
- Ban bầu cử, tỷ lệ: 100 %:
 - 1.1. Ông Võ Tú Chương - Trưởng ban (Đại diện Ngân hàng HSBC)
 - 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. Bà Phan Thị Thanh Thúy - Thành viên.
 - 1.6. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Thành viên.
 - 1.7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - 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 Đại biểu cổ đông báo cáo - Tỷ lệ: 100%

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp tham dự đại hội: 28 cổ đông, có Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 176.299.386 cổ phần; tỷ lệ: 85,48% trên vốn điều lệ của Công ty.

(chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCD 2017).

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, Quy chế Bầu cử và Thử lệ biểu quyết. Tỷ lệ nhất trí: 100%

4. Các báo cáo trình bày trong đại hội:

4.1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 - Ông Huỳnh Công Hà – KTT báo cáo;

4.2 Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2016; Kế hoạch kinh doanh tài chính và ĐTXD năm 2017 - Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc báo cáo;

- 4.3 Báo cáo KQHĐ của Hội đồng quản trị năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 – Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.4 Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2016 và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch KDTC năm 2017– Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.5 Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.6 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2017 - Ông Nguyễn Việt Hà – Trưởng Ban KS báo cáo;
- 4.7 Tờ trình phê duyệt Hợp đồng tín dụng bổ sung cho Dự án Thượng Kon Tum và các Hợp đồng liên quan - Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc báo cáo;

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:

* Về kế hoạch KDTC 2017:

- Theo Báo cáo SXKD 2016, giá bán điện bình quân còn thấp. Do vậy, BDH cần chủ động trong việc chào giá thị trường điện, lập kế hoạch chi tiết, thống kê số liệu tham gia thị trường điện: tỷ lệ tham gia thị trường điện, giá bán điện bình quân...để chuẩn bị cho lộ trình tham gia thị trường điện cạnh tranh đến 40%.

- Kế hoạch KDTC 2017 cần nêu cụ thể doanh thu theo hợp đồng và doanh thu theo thị trường điện, báo cáo cần bổ sung thông tin về quản trị

- Nhà máy Vĩnh Sơn và Sông Hinh đã hết khấu hao, do vậy chi phí sản xuất giảm, lợi nhuận sau thuế từ sản xuất điện tăng, nên đề xuất Đại hội xem xét chia cổ tức hơn 10%.

* Về dự án Thượng Kon Tum:

- Tổng mức đầu tư dự án đã tăng từ 5.744 tỷ đồng lên 7.407 tỷ đồng, do vậy BDH cần kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chi phí của dự án đặc biệt là chi phí lãi vay và chi phí dự phòng. Giảm lãi suất biên thấp hơn 3%. Hạn chế sử dụng chi phí dự phòng.

- BDH cần giải trình về việc thanh toán tạm ứng cho Nhà thầu 624 tỷ đồng (30/4/2017) và thực trạng thanh toán cho các Nhà thầu.

- Hoàn thuế GTGT phải được thực hiện hàng quý sau khi quyết toán.

- Nguồn tiền gửi của công ty cuối năm 2016 vẫn còn khoản 1.000 tỷ đồng, HĐQT và BDH nên xem lại việc phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho DA Thượng Kon Tum vì không còn cần thiết.

Giải trình của HĐQT, Ban ĐH:

- TGD đã trình bày chi tiết số liệu doanh thu thị trường điện các tháng năm 2016 và bốn tháng đầu năm 2017 và giá điện tham gia thị trường tại cùng Quý trong các năm như Quý I/2016 và Quý I/2017 cũng không như nhau là do lượng nước tồn các năm khác nhau và phụ thuộc việc huy động phát điện của A0. Ban điều hành đã nỗ lực, bám sát chào giá điện cạnh tranh để có giá điện tốt nhất tại tất cả các thời điểm, can thiệp theo từng Qc, phân bổ Qc theo từng tháng.

- Đầu tư dự án thủy điện Thượng Kon Tum:

+ Tổng mức đầu tư dự án hiệu chỉnh đã được ĐHCĐ thông qua. Tổng mức đầu tư được đơn tư vấn đầu ngành điện (PECC1) lập và Tư vấn thẩm tra PECC3. Trong đó, chi phí dự phòng gồm chi phí trượt giá và khối lượng phát sinh, lãi vay. Do dự án dừng thi công 2 năm, trong khi đó vẫn phải trả chi phí lãi vay, nên phát sinh chi phí lãi vay cao.

+ Tiền tạm ứng cho Nhà thầu được thực hiện theo các hợp đồng đã ký kết, đúng theo các quy định về việc ký kết hợp đồng trong đầu tư xây dựng. Việc thanh toán cho Nhà thầu theo đúng khối lượng thực tế đã được Chủ đầu tư, TVGS và Nhà thầu thi công cùng ký nghiệm thu tại hiện trường. Các khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng đều được HĐQT phê duyệt.

HĐQT và Ban điều hành ghi nhận các ý kiến đóng góp khác của cổ đông nhằm tăng hiệu quả SXKD và ĐTXD.

Ý kiến tham gia của cổ đông Genco 3:

Dự án thủy điện Thượng Kon Tum, với thiết kế đường hầm ngầm trong núi trên 17km thuộc loại dài nhất Đông Nam Á, thi công trong điều kiện địa hình khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, mưa nhiều, địa chất không lường trước được. Hạng mục chính của công trình là Tuyến năng lượng (CNN, đường hầm áp lực, Nhà máy) do nhà thầu Trung Quốc bỏ thầu thấp nhưng không đủ năng lực thi công, dẫn đến bỏ việc công trình nhưng máy đào hầm TBM vẫn ở trong hầm, gây bế tắc để tiếp tục thực hiện dự án năm 2012-2014. Do vậy, việc tái khởi động dự án cuối 2015, đầu 2016 là cả một nỗ lực của HĐQT, BĐH với sự hỗ trợ rất lớn của EVN và các cổ đông lớn khác. Tuy nhiên, HĐQT, BĐH cần nỗ lực bám sát mục tiêu chất lượng lớn nhất là tích nước vào tháng 6 đến tháng 8 năm 2018, phát điện dự án Thượng Kon Tum vào Quý I-II/2019. Về mục tiêu quản trị: với nguồn nhân lực mỏng từ 2 Nhà máy (138 lao động), nên việc huy động nhân lực sẵn có hỗ trợ cho dự án là còn hạn chế, nếu cần thiết BĐH cần bổ sung nhân lực. Việc cung cấp thông tin cũng cần cụ thể, chi tiết hơn đến các Chủ sở hữu.

Cổ đông Genco 3 kêu gọi sự đoàn kết từ các cổ đông, nhằm hỗ trợ HĐQT, BĐH có các biện pháp hoàn thành các mục tiêu dự án.

6. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Việt Hà đọc đơn từ nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông
- Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Việt Hà TV BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ nhất trí: 100 %.
- Cổ đông Công ty TNHH Perfectto (14,18% CP) đề cử :
 - o Ông Lê Văn Diễn – chuyên viên P. Đầu tư Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) là thành viên BKS
 - o Ông Vũ Hồng Đăng – Phụ trách kế toán Công ty TNHH Perfectto là thành viên BKS

7. Thay đổi thành viên HĐQT:

- Ông Phan Hồng Quân - TV HĐQT độc lập có Thư từ nhiệm, ngày 25/5/2017, với mong muốn HĐQT bổ sung thành viên HĐQT độc lập khác có kinh nghiệm về kỹ thuật, quản lý dự án, tăng quá trình ra quyết định của HĐQT, thúc đẩy tiến độ dự án Dự án Thượng Kon Tum.

- Ông Võ Thành Trung – CT HĐQT báo cáo việc bổ nhiệm Ông Lê Tuấn Hải là thành viên HĐQT tạm thời của HĐQT, sau khi Ông Trần Mạnh Hữu thôi là thành viên HĐQT.
- Cổ đông Genco 3 (30,55% CP) đề cử Ông Vương Thái Hòa, kỹ sư Điện, Nguyên phó giám đốc Công ty thủy điện An –Khê Ka Nak, có hơn 35 năm kinh nghiệm trong công tác tại các nhà máy điện là thành viên HĐQT độc lập.
- Cổ đông Perfectto (14,18% CP) đề cử : Ông Quách Vĩnh Bình, chuyên ngành Tài chính – Tín dụng, Phó Giám đốc Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) là thành viên HĐQT.
- Ý kiến cổ đông Genco 3: trong trường hợp Ông Phan Hồng Quân- thành viên HĐQT độc lập từ nhiệm thì HĐQT cần có TV HĐQT độc lập trong HĐQT theo quy định tại khoản 1, Điều 24 Điều lệ Mẫu Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2017 và Điều 24, Điều lệ Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, ngày 22/5/2013. Tuy nhiên, Ông Quách Vĩnh Bình hiện là người có liên quan đến cổ đông lớn REE, nên không đủ tiêu chuẩn là ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập.
- Do việc bất đồng đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, việc bầu thành viên HĐQT dù tiến hành cũng không đạt tỷ lệ 65% theo Điều 20 Điều lệ Công ty nên các cổ đông đã đề nghị Ông Phan Hồng Quân tiếp tục là thành viên HĐQT. Trước đề nghị của các cổ đông lớn tại Đại hội, Ông Phan Hồng Quân đã rút đơn từ nhiệm và được Đại hội thông qua 100%.

Do vậy, Đại hội không tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS.

8. Các vấn đề cần phê chuẩn tại Đại hội:

Để Công ty có cơ sở tiếp tục sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, Ông Võ Thành Trung –Chủ tịch đoàn đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề khác (ngoài nội dung nhân sự HĐQT, BKS) cần được phê chuẩn tại Đại hội bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết.

- 8.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
- 8.2 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2016
- 8.3 Kế hoạch kinh doanh tài chính và ĐTXD năm 2017
- 8.4 Phân phối lợi nhuận năm 2016; Cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017
- 8.5 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017
- 8.6 Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017
- 8.7 Hợp đồng tín dụng bổ sung cho DA Thượng Kon Tum

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

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán: không phê chuẩn

- Tỷ lệ nhất trí: 39,47 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	30	phiếu			
* Tổng số phiếu thu vào:	30	phiếu, tương ứng:	176.299.386	cổ phần	
* Số phiếu hợp lệ:		phiếu			
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu			

CÔNG TY CỔ PHẦN
 THỦY ĐIỆN
 SÔNG HINH
 SÔNG HINH

* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	106.718.260	cổ phần, tỷ lệ:	60,53	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	27	phiếu, đạt:	69.581.126	cổ phần, tỷ lệ:	39,47	%

2 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016: không phê chuẩn

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016
1.	Sản xuất điện	Tr Kwh	679.35
2.	Tổng Doanh thu	Tr. đồng.	502.226,60
3.	Tổng Chi phí	Tr. đồng	222.987,84
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng.	280.841,57
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng.	258.122,04
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	12,52
7.	Tổng nguồn vốn	Tr. đồng.	6.110,12
8.	Vốn điều lệ	Tr. đồng.	2.062,41

- Tỷ lệ nhất trí: 39,47 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	30	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	30	phiếu, tương ứng:	176.299.386	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	106.718.260	cổ phần, tỷ lệ:	60,53	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	27	phiếu, đạt:	69.581.126	cổ phần, tỷ lệ:	39,47	%

3 Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2017: không phê chuẩn

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	739
	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	730,13
	Doanh thu	Tr đồng	538.350
	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	296.313
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	264.365
	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	12,82
	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10
	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	33.348
	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	1.977.412

- Tỷ lệ nhất trí: 39,47%

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	30	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	30	phiếu, tương ứng:	176.299.386	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	106.718.260	cổ phần, tỷ lệ:	60,53	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	27	phiếu, đạt:	69.581.126	cổ phần, tỷ lệ:	39,47	%

4. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2016: không phê chuẩn

- Tỷ lệ nhất trí: 39,47%

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	30	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	30	phiếu, tương ứng:	176.299.386	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	106.718.260	cổ phần, tỷ lệ:	60,53	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	27	phiếu, đạt:	69.581.126	cổ phần, tỷ lệ:	39,47	%

5. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2016 là 10% và Kế hoạch cổ tức năm 2017 là 10%: không phê chuẩn

- Tỷ lệ nhất trí: 39,47%

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	30	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	30	phiếu, tương ứng:	176.299.386	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	106.718.260	cổ phần, tỷ lệ:	60,53	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	27	phiếu, đạt:	69.581.126	cổ phần, tỷ lệ:	39,47	%

6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016: không phê chuẩn

Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là: 1.632.000.000 VNĐ, trong đó:

- Tỷ lệ nhất trí: 39,06 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	30	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	30	phiếu, tương ứng:	176.299.386	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	6	phiếu, đạt:	107.439.140	cổ phần, tỷ lệ:	60,94	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	24	phiếu, đạt:	68.860.246	cổ phần, tỷ lệ:	39,06	%

7. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017: không phê chuẩn

Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là: 1.632.000.000 VNĐ, trong đó:

- Tỷ lệ nhất trí: 39,06 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	30	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	30	phiếu, tương ứng:	176.299.386	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				



* Số phiếu không đồng ý:	6	phiếu, đạt:	107.439.140	cổ phần, tỷ lệ:	60,94	%
*Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	24	phiếu, đạt:	68.860.246	cổ phần, tỷ lệ:	39,06	%

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017: không phê chuẩn

Ủy quyền HĐQT phê duyệt 1 trong 4 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2017 theo tờ trình của Ban Kiểm soát, ngày 18/05/2017:

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Tỷ lệ nhất trí: 39,47%.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	30	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	30	phiếu, tương ứng:	176.299.386	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	106.718.260	cổ phần, tỷ lệ:	60,53	%
*Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	27	phiếu, đạt:	69.581.126	cổ phần, tỷ lệ:	39,47	%

9. Hợp đồng tín dụng bổ sung cho DA Thượng Kon Tum: không phê chuẩn

Tỷ lệ nhất trí: 38,19%.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	30	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	30	phiếu, tương ứng:	176.299.386	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	7	phiếu, đạt:	108.189.260	cổ phần, tỷ lệ:	61,37	%
*Số phiếu không có ý kiến	1	phiếu, đạt:	769.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,44	%
* Số phiếu đồng ý	22	phiếu, đạt:	67.341.126	cổ phần, tỷ lệ:	38,19	%

10. Thông qua ứng cử viên đề bầu thành viên HĐQT: không phê chuẩn

- Ông Lê Tuấn Hải :

Tỷ lệ nhất trí: 60,53%.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	30	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	30	phiếu, tương ứng:	176.299.386	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	21	phiếu, đạt:	66.785.626	cổ phần, tỷ lệ:	37,88	%
*Số phiếu không có ý kiến	6	phiếu, đạt:	2.795.500	cổ phần, tỷ lệ:	1,59	%
* Số phiếu đồng ý	3	phiếu, đạt:	106.718.260	cổ phần, tỷ lệ:	60,53	%

- Ông Vương Thái Hòa

Tỷ lệ nhất trí: 37,88%.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	30	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	30	phiếu, tương ứng:	176.299.386	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	106.718.260	cổ phần, tỷ lệ:	60,53	%
* Số phiếu không có ý kiến	6	phiếu, đạt:	2.795.500	cổ phần, tỷ lệ:	1,59	%
* Số phiếu đồng ý	21	phiếu, đạt:	66.785.626	cổ phần, tỷ lệ:	37,88	%

Đại hội kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trưởng ban

Chủ tọa



Trần Thị Hoài Hương

Võ Thành Trung

