

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc **8h00 ngày 30 tháng 5 năm 2018**, phiên họp thường niên 2018 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Qui Nhơn, 08 Nguyễn Huệ, Thành phố Qui 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 |

b. Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Ông Trương Minh Tuấn | Trưởng Ban KS |
| - Ông Vũ Hồng Đăng | Thành viên BKS |
| - Ông Lê Văn Diễn | Thành viên BKS |

c. Đại biểu:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương | Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Phát điện 3 |
| - Ông Nguyễn Quang Quyền | Giám đốc đầu tư – Cty CP Cơ Điện Lạnh |
| - Ông Lê Vũ Trường | Phó Tổng Giám đốc – Cty TNHH Ernst & Young VN |

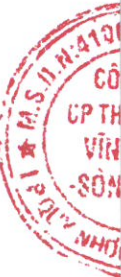
d. Tổng số cổ đông và Đại diện cổ đông đăng ký tham gia:

Có 24 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 175.053.728 cổ phần, tỷ lệ 84,88% 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 Chủ tọa điều hành Đại hội. Tỷ lệ: 100 %



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.
 - 1.5. Trần Thị Thu Vân - Thành viên.
- Ban bầu cử, tỷ lệ: 100 %:
 - 1.1. Bà Đặng Ngọc Bảo Vi - 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 Trần Thị Thu Vân - Thành viên.
 - 1.8. Bà Trần Thị Tiên Chức - 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: 24 cổ đông, có Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 175.053.728 cổ phần; tỷ lệ: 84,88% trên vốn điều lệ của Công ty.

(chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2018).

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 Thẻ 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 2017 - Ông Huỳnh Công Hà – KTT báo cáo;
- 4.2 Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2017; Kế hoạch kinh doanh tài chính và ĐTXD năm 2018 - Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc báo cáo;
- 4.3 Báo cáo KQHĐ của Hội đồng quản trị năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 – Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;

- 4.4 Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.5 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Đề xuất Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 - Ông Trương Minh Tuấn – Trưởng Ban KS báo cáo;
- 4.6 Tờ trình số 646/TTr-VSH-HĐQT, ngày 30/5/2018 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2017 và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch KDTC năm 2018– Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.7 Tờ trình số 643/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2018 về việc thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Kon Tum;
- 4.8 Tờ trình số 644/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2018 về việc phê chuẩn tái khởi động Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 2&3;
- 4.9 Tờ trình số 645/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2018 về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng hiệu quả khai thác hồ B, C - NM Vĩnh Sơn;
- 4.10 Tờ trình số 641/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2018 về việc ủy quyền cho HĐQT đàm phán giá điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

5. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát:

- Chủ tọa báo cáo việc từ nhiệm của ông Lê Văn Diễn trước Đại hội đồng cổ đông.
- Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Diễn TV BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ nhất trí: 100%
- Chủ tọa trình bày báo cáo Thư đề cử thành viên BKS của Công ty CP Cơ Điện Lạnh (hiện đang sở hữu 21,01%), theo đó Ông Quách Vĩnh Bình được đề cử là thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
- Chủ tọa báo cáo sơ lược về sơ yếu lý lịch của Ông Quách Vĩnh Bình.
- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020, với tỷ lệ nhất trí: 100%:
- * Ông Quách Vĩnh Bình- đại diện cổ đông Công ty CP Cơ Điện Lạnh

6. 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:

- Giá bán điện hiện tại của Công ty đang rất thấp so với mặt bằng chung của ngành, cụ thể: trong năm 2017, giá điện thương phẩm trong kế hoạch là 637 đồng/kWh, giá bình quân thực hiện chỉ có 614,5/kWh, sản lượng điện tăng 27,53% nhưng doanh thu chỉ tăng 17,52%; Trong kế hoạch năm 2018, sản lượng điện sản xuất 750 triệu kWh, sản lượng điện thương phẩm 741 triệu kWh, giá bán điện kế hoạch bình quân là 714 đồng/kWh, tăng 40 đồng so với kế hoạch năm 2017. Ban điều hành Công ty có định hướng cụ thể gì để tăng giá bán điện?

- Tiến trình đang diễn ra của vụ kiện giữa Công ty VSH và Tổ hợp nhà thầu Hoa Đông, có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty hay không?
- Cổ đông đề xuất xem xét giữa việc thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Kon Tum và thành lập Nhà máy trực thuộc Công ty?

Giải trình của HĐQT, Ban ĐH:

- Liên quan đến giá bán điện, Ban ĐH giải trình lại quá trình ký kết hợp đồng điện như sau: giai đoạn từ năm 2010-2014, qua quá trình đàm phán giá điện kéo dài, vẫn không đạt được thỏa thuận, không ký được hợp đồng mua bán điện với EVN. Do vậy, để ổn định SXKD, ĐTXD, cuối cùng ĐHĐCĐ VSH đã phải chấp thuận ký hợp đồng mua bán điện với giá bán 333 đồng/kWh – NM Vĩnh Sơn và 461 đồng/kWh – NM Sông Hình. Năm 2017 (giá chưa bao gồm thuế và phí), BDH căn cứ trên giá HĐ và giá thị trường để lập kế hoạch giá bán điện bình quân là 637 đồng/kWh, tuy nhiên trong năm 2017 giá thị trường thấp, vào mùa mưa lũ, Công ty vẫn phải chạy máy phát điện chỉ với giá 0 đồng nên giá bán điện bình quân không đạt như kế hoạch đề ra, nhưng do sản lượng cao nên các chỉ số tài chính đều vượt kế hoạch. Năm 2018, BDH căn cứ tình hình thực tế lập kế hoạch giá bán điện bình quân là 714 đồng/kWh và BDH sẽ tiếp tục nỗ lực bám sát thị trường điện, tăng sản lượng điện phát, không chế tổn thất trong giới hạn cho phép để đạt được kế hoạch đề ra.
- Về vụ kiện với Nhà thầu Hydro China Hoadong, Công ty đang thuê Công ty Luật Nam Hùng làm tư vấn pháp lý, thay mặt cho Công ty làm việc với các bên. Vụ kiện này không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, tiến độ thi công dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
- Việc thành lập Công ty TNHH MTV 100% vốn của VSH trên địa bàn tỉnh Kon Tum là cam kết ban đầu giữa Công ty với địa phương. Việc thành lập công ty trên địa bàn xây dựng dự án sẽ được hưởng ưu đãi thuế đối với DA đầu tư mới trên địa bàn đặc biệt khó khăn. Công ty TNHH MTV TĐ Thượng Kon Tum sẽ hoạt động độc lập về mặt tài chính, có trách nhiệm trả nợ, lãi vay... lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ được chuyển về Công ty mẹ VSH.

7. Tiến hành bầu cử và biểu quyết:

* Ông Nguyễn Văn Diệu thay mặt Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2017
3. Kế hoạch kinh doanh tài chính và ĐTXD năm 2018
4. Phân phối lợi nhuận năm 2017
5. Cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018
6. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017
7. Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
9. Thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Kon Tum
10. Tái khởi động Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 2&3
11. Chủ trương đầu tư Dự án nâng hiệu quả khai thác hồ B+C -NM Vĩnh Sơn

12. Ủy quyền HĐQT đàm phán giá điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
13. Bầu thay thế thành viên BKS

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

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	26	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	25	phiếu, tương ứng:	175.050.728	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	25	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	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	25	phiếu, đạt:	175.050.728	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

2 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017
1.	Sản xuất điện	Tr Kwh	856,17
2.	Tổng Doanh thu	Tr. đồng.	561.633,89
3.	Tổng Chi phí	Tr. đồng	242.551,04
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng.	320.988,93
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng.	283.951,53
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	13,77%
7.	Tổng nguồn vốn	Tr. đồng.	6.752.783,17
8.	Vốn điều lệ	Tr. đồng.	2.062.412,46

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	26	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	25	phiếu, tương ứng:	175.050.728	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	25	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	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	25	phiếu, đạt:	175.050.728	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

3 Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	750
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	741
3.	Doanh thu	Tr đồng	559.029
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	309.913,77
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	277.002,39
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	13,43

7.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10
8.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	35.277,81
9.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	2.025.196

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	26	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	25	phiếu, tương ứng:	175.050.728	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	25	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	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	25	phiếu, đạt:	175.050.728	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

4. **Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình số 646/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2018:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1.	Cổ tức (10%/năm)	Tr. đồng.	206.241,25
2.	Thù lao HĐQT+BKS	Tr. đồng.	462,86
3.	Thưởng HĐQT+BKS	Tr. đồng	500,00
4.	Quỹ phúc lợi NLD	Tr. đồng.	3.705,66
5.	Khen thưởng ngoài Cty	Tr. đồng.	710,00
6.	Chi khác (hỗ trợ xây nhà tình nghĩa)	Tr. đồng	250,00
7.	Quỹ ĐTPT (phần ưu đãi thuế TNDN)	Tr. đồng.	28.510,71
8.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tr. đồng.	43.571,05

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	26	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	25	phiếu, tương ứng:	175.050.728	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	25	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	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	25	phiếu, đạt:	175.050.728	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

5. **Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2017 là 10% và Kế hoạch cổ tức năm 2018 là 10%:**

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	26	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	25	phiếu, tương ứng:	175.050.728	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	25	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	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	25	phiếu, đạt:	175.050.728	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
-------------------	----	-------------	-------------	-----------------	-----	---

6. Phê duyệt Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là: 1.757.560.000 VNĐ, trong đó:

Đưa vào chi phí SXKD: 1.294.699.000 VNĐ và LNST: 462.861.000 VNĐ

- Tỷ lệ nhất trí: 99,23 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	26	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	25	phiếu, tương ứng:	175.050.728	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	25	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	4	phiếu, đạt:	1.348.840	cổ phần, tỷ lệ:	0,77	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	21	phiếu, đạt:	173.701.888	cổ phần, tỷ lệ:	99,23	%

7. Phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là: 2.212.560.000 VNĐ, trong đó:

Đưa vào chi phí SXKD: 1.787.760.000 VNĐ và LNST: 424.800.000 VNĐ

- Tỷ lệ nhất trí: 99,23 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	26	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	25	phiếu, tương ứng:		cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	25	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	4	phiếu, đạt:	1.348.840	cổ phần, tỷ lệ:	0,77	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	21	phiếu, đạt:	173.701.888	cổ phần, tỷ lệ:	99,23	%

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018:

Phê chuẩn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 theo tờ trình của Ban Kiểm soát, ngày 29/05/2018:

- Tỷ lệ nhất trí: 99,71 %.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	26	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	25	phiếu, tương ứng:	175.050.728	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	25	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	1	phiếu, đạt:	500.500	cổ phần, tỷ lệ:	0,28	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	24	phiếu, đạt:	174.550.228	cổ phần, tỷ lệ:	99,71	%

9. Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Kon Tum theo Tờ trình số 643/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2018:

- Tỷ lệ nhất trí: 99,23 %.

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	26	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	25	phiếu, tương ứng:	175.050.728	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	25	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	1.347.240	cổ phần, tỷ lệ:	0,77	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	21	phiếu, đạt:	173.701.888	cổ phần, tỷ lệ:	99,23	%

10. Thông qua phương án tái khởi động Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 2&3 theo Tờ trình số 644/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2018:

- Tỷ lệ nhất trí: 99,23 %.

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	26	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	25	phiếu, tương ứng:	175.050.728	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	25	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	1.347.240	cổ phần, tỷ lệ:	0,77	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	22	phiếu, đạt:	173.703.488	cổ phần, tỷ lệ:	99,23	%

11. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng cao hiệu quả khai thác hồ B, C – NM Vĩnh Sơn theo Tờ trình số 645/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2018:

- Tỷ lệ nhất trí: 99,23 %.

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	26	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	25	phiếu, tương ứng:	175.050.728	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	25	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	1.347.240	cổ phần, tỷ lệ:	0,77	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	22	phiếu, đạt:	173.703.488	cổ phần, tỷ lệ:	99,23	%

12. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đàm phán giá điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo Tờ trình số 641/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2018:

- Tỷ lệ nhất trí: 99,23 %.

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	26	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	25	phiếu, tương ứng:	175.050.728	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	25	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	3	phiếu, đạt:	1.347.240	cổ phần, tỷ lệ:	0,77	%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	22	phiếu, đạt:	173.703.488	cổ phần, tỷ lệ:	99,23	%

13. Thông qua 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 Quách Vĩnh Bình trúng cử vào BKS – tỷ lệ nhất trí: 100 %

* Tổng số phiếu phát ra:	26	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	20	phiếu, tương ứng:	172.054.638	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu, tương ứng:	172.053.151	cổ phần		
* Số phiếu không hợp lệ:	1	phiếu, tương ứng:	1.487	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	20	phiếu, đạt:	172.053.151	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Hoài Hương

Chủ tọa



Võ Thành Trung



Lê thị Hải Yến

