

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh ngày 26/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 28/02/2024 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 28/02/2024 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 28/02/2024 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 23/02/2024 của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2024 TT-HĐQT ngày 28/02/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến năm 2024.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 28/02/2024 của HĐQT về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 7: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 28/02/2024.

7.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Thủy.

7.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Thanh Phương trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/3/2024 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng ban chức năng của Cty (để t/h);
- Website Công ty (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Nguyên Khánh

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

Tên doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.
Địa chỉ	: Tầng 2 - Khu nhà QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
Giấy chứng nhận ĐKKD	: Số 2802200078 Ngày cấp: 03/10/2014
Thời gian họp	: Bắt đầu lúc 09 giờ 30 phút ngày 26/3/2024 Kết thúc hồi 11 giờ 40 phút ngày 26/3/2024
Địa điểm họp:	: Phòng họp tầng 19-Toà Vinaconex số 34 Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội:	: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Chủ tọa đại hội	: Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký đại hội:	: Bà Đinh Thuỳ Lâm; Bà Đỗ Thị Hồng Ngát
Số đại biểu tham dự:	: 06 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 10.730.114 cổ phần, chiếm 71,53% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, đề cử các thành viên trong Đoàn chủ tịch Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:
 - Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Phạm Quang Minh - TGD Công ty
 - Ông Nguyễn Hồ Ngọc - TV BKS Công ty
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức, đề cử các thành viên của Ban thư ký Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:
 - Bà Đinh Thuỳ Lâm - Trưởng ban
 - Bà Đỗ Thị Hồng Ngát - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức, đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:

1. Bà Lại Thị Thủy - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên
 3. Ông Phạm Duy Hạnh - Thành viên
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.
 - Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo Chương trình, Nội dung đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Quang Minh – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024.
- Ông Nguyễn Hồ Ngọc – TV BKS Công ty, trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2023; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023; Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023.

III. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

- Ông Trịnh Nguyên Khánh trình bày trước Đại hội: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Cổ đông pháp nhân Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (đại diện 7.650.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ) giới thiệu ông Nguyễn Thanh Phương đề cử tham gia bổ sung thành viên HĐQT và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Bà Lại Thị Thủy – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước Đại hội quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

IV. THẢO LUẬN

- Các ý kiến đóng góp của cổ đông trong công tác điều hành quản trị:
Cổ đông Nguyễn Thị Thanh Thủy đánh giá cao công tác điều hành quản trị bắt kịp xu hướng hiện đại. Bên cạnh đó, công ty cần xem xét lại phương án vay tiền chi trả cổ tức trước mục tiêu kiểm soát dòng tiền hiệu quả.
Cổ đông Đặng Văn Tính đề nghị cần đẩy mạnh công tác tự sửa chữa nhỏ; Dự phòng sửa chữa lớn máy móc thiết bị; Đảm bảo an toàn ổn định công trình trong mùa mưa bão và công tác PCCC.
- Cổ đông Cù Huy Phán Táo muốn làm rõ phương thức phát điện của nhà máy Xuân Minh trong khi có thủy điện Cửa Đạt phát điện trên thượng lưu.
Ông Trịnh Nguyên Khánh trả lời: Lượng nước thủy điện Cửa Đạt cấp tối đa xuống Xuân Minh chỉ đạt 75% lượng nước phát điện (đáp ứng công suất tối đa 11MW). Do đó, để đạt công suất tối ưu 15MW, Xuân Minh cần nỗ lực chủ động tích nước vận hành phát điện hiệu quả.

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung trình Đại hội thông qua.
- Bà Lại Thị Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.
- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.
- Sau khi làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:
 - + Tổng số phiếu phát ra tại thời điểm tiến hành biểu quyết là 06 phiếu tương ứng với **10.730.114** quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu thu về tại thời điểm tiến hành biểu quyết 06 phiếu tương ứng với **10.730.114** quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 06 phiếu tương ứng với **10.730.114** cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 28/02/2024 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.730.114** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 28/02/2024 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

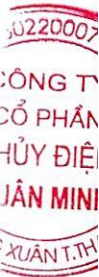
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.730.114** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 28/02/2024 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.730.114** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 23/02/2024 của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.730.114** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 01/2024 TT-HĐQT ngày 28/02/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến năm 2024

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.730.114** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 28/02/2024 của HĐQT về đề xuất thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.730.114** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Nội dung 7: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 28/02/2024

7.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Thủy.

7.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Nguyễn Thanh Phương nhận được **10.730.114** số quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 100%. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông Nguyễn Thanh Phương đã trúng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020-2025.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đinh Thủy Lâm – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Đinh Thủy Lâm – Trưởng ban thư ký đọc Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
4. Chủ tọa Trịnh Nguyên Khánh tuyên bố bế mạc đại hội.

Các tài liệu đính kèm biên bản:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
2. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
3. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thùy Lâm

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Trịnh Nguyên Khánh

