

Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 3800407449 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/02/2008 (thay đổi lần thứ 5 ngày 07/8/2015);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008, sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2013;

Căn cứ Văn bản số 2463/UBCK-QLCB ngày 11/5/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về lưu ý thực hiện Thông tư 121/2012/TT-BTC theo tinh thần Luật Doanh nghiệp 2014,

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

- Thời gian: Bắt đầu lúc 09h30', ngày 18/4/2017.

- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

+ **Cổ đông của Công ty.**

+ **Hội đồng quản trị Công ty:**

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Toán | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dinh | - Ủy viên; |
| 3. Ông Hoàng Văn Hiến | - Ủy viên; |
| 4. Ông Võ Phùng Thuận | - Ủy viên; |
| 5. Ông Nguyễn Quang Quyền | - Ủy viên. |

+ **Ban kiểm soát.**

+ **Ban Giám đốc.**

+ **Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.**

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ TỈ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Ông Lê Tất Thắng thay mặt Ban tổ chức tiến hành nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

2. Báo cáo tình hình Cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Lê Tất Thắng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:

- Tổng số Cổ đông của Công ty chốt ngày 30/3/2017 : 311 Cổ đông
- Tổng số cổ phần của Công ty : 45.000.000 Cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: : 49 Cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : 39.331.193 Cổ phần
- Chiếm tỉ lệ : 87,40 %

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Lê Tất Thắng - Thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông **Phạm Văn Toán** : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông **Nguyễn Văn Đình** : Ủy viên Hội đồng quản trị;
3. Ông **Hoàng Văn Hiến** : Ủy viên Hội đồng quản trị.

Thư ký Đại hội

1. Bà **Nguyễn Thị Tuyết Ly** : Chánh Văn phòng;
2. Ông **Nguyễn Văn Thắng** : Chuyên viên phòng KHKT.

Ban kiểm phiếu

1. Bà **Vũ Thị Thúy** : Kế toán trưởng - Trưởng ban;
2. Bà **Trần Thị Mai** : Phó phòng Tài chính kế toán - Thành viên;
3. Bà **Lê Thị Thức** : Chuyên viên Văn phòng tổng hợp - Thành viên.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.

III. CÁC NỘI DUNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông **Phạm Văn Toán** - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

2. Ông **Hoàng Văn Hiến** - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội (có chương trình và Quy chế đại hội đính kèm).

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thống nhất thông qua Chương trình và Quy chế đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

3. Ông Bùi Hải Nam - Phó giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (báo cáo kèm theo).

4. Ông Nguyễn Văn Dinh - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (báo cáo kèm theo).

5. Bà Vũ Thị Thúy - Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (báo cáo kèm theo).

6. Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát (báo cáo kèm theo).

7. Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình xin biểu quyết của Đại hội:

7.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

7.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

7.3. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và phương án chi thù lao năm 2017.

7.4. Tờ trình chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

7.5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

IV. THẢO LUẬN:

Các ý kiến của Cổ đông được đã được Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải thích, làm rõ và thống nhất ngay tại Đại hội.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ % TH 2016 so với	
					KH2016	Cùng kỳ năm 2015
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	213	163	76%	91%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	598.400	666.485	111%	106%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	211.270	179.574	85%	89%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	192.367	163.627	85%	87%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	34.614	21.519	62%	53%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	31.961	19.805	62%	53%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	34.820	29.499	85%	87%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % KH2017/TH2016
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	213	131%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	547.500	82%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	216.279	120%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	196.884	120%

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % KH2017/TH2016
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	30.992	144%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	26.384	133%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	40.703	138%

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.315.853 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 39.285.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội lúc biểu quyết (Chiếm tỉ lệ 87,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến: 30.000 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.315.853 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 39.265.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội lúc biểu quyết (Chiếm tỉ lệ 87,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến: 50.000 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát:

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.315.853 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 39.315.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội lúc biểu quyết (Chiếm tỉ lệ 87,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.315.853 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 39.265.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội lúc biểu quyết (Chiếm tỉ lệ 87,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến: 50.000 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNCL):	21.684.654.709 đồng.
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước (năm 2015):	1.879.267.712 đồng;
+ Lợi nhuận năm 2016:	19.805.386.997 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng (2 tháng tiền lương bình quân năm 2016 của người lao động):	2.351.746.000 đồng.
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý (1,5 tháng tiền lương bình quân năm 2016 của người quản lý chuyên trách):	185.663.000 đồng.
- Chia cổ tức (3,5% vốn điều lệ):	15.750.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau:	3.397.245.709 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Kết quả kinh doanh:	
+ Tổng doanh thu:	196.884 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	30.992 triệu đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	26.384 triệu đồng.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	29.781 triệu đồng.
+ Lợi nhuận năm trước chuyển sang (năm 2016):	3.397 triệu đồng;
+ Lợi nhuận năm 2017:	26.384 triệu đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi (3 tháng tiền lương bình quân năm 2017 của người lao động):	3.922 triệu đồng.
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý (1,5 tháng tiền lương bình quân năm 2017 của người quản lý chuyên trách):	201 triệu đồng.
- Chia cổ tức (5% Vốn điều lệ):	22.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	3.158 triệu đồng.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.315.853 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 39.235.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội lúc biểu quyết (Chiếm tỉ lệ 87,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành: 30.000 cổ phần.

- Số phiếu không có ý kiến: 50.000 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và phương án chi thù lao năm 2017:

- Công ty đã chi thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2016, tổng cộng là: 346.666.660 đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/người/tháng

(thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.315.853 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 39.265.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội lúc biểu quyết (Chiếm tỉ lệ 87,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến: 50.000 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong hai đơn vị sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.315.853 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 39.265.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội lúc biểu quyết (Chiếm tỉ lệ 87,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến: 50.000 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Có dự thảo đính kèm):

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.315.853 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 39.265.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội lúc biểu quyết (Chiếm tỉ lệ 87,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến: 50.000 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

9. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO:

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO gồm 07 trang, được đọc công khai cho toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và uỷ quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội ký tên.

Biên bản Đại hội được lập và thông qua vào lúc 12h10' ngày 18/4/2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Hoàng Văn Hiến

THÀNH VIÊN

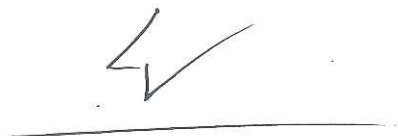


Nguyễn Văn Dinh



Phạm Văn Toán

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Tuyết Ly



Nguyễn Văn Thắng

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- BĐH;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website;
- Lưu VPTH.