

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian : 8h30', Thứ 4 ngày 10 tháng 01 năm 2017
- Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong tại bản Đồn Cón, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ an.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/12/2016 do VSD cung cấp.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị :
 - i. Ông Thái Phong Nhã
 - ii. Ông Lê Thái Hưng
 - iii. Ông Phan Bằng Việt
 - iv. Ông Lê Bất Hùng
3. Các thành viên Ban kiểm soát :

Ông Đặng Khánh Quyền
Bà Đỗ Thu Hương
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
4. Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :

Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau :

1. Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban
Ông Nguyễn Thế Dũng - Trưởng phòng TCHC – Thành viên
Ông Lê Đăng Tuấn - Phó phòng Kế hoạch – Thành viên

2. Kết quả kiểm tra :

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách được VSD chốt ngày 14/12/2016 là 364 cổ đông đại diện cho 18.583.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 9 cổ đông, đại diện cho 17.093.530 cổ phần chiếm tỷ lệ 91,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy theo quy định tại điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lệ khi số cổ đông dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty được triệu tập họp lệ.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

I. Giới thiệu chủ tọa, thư ký :

1. Chủ tọa đại hội : Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký đại hội : Ông Nguyễn Đức Thuận – Thư ký Hội đồng quản trị

II. Giới thiệu chương trình Đại hội :

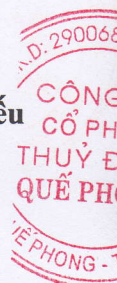
1. Ông Thái Phong Nhã phát biểu khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần ban chủ tọa, ban thư ký, Ban bầu cử, ban kiểm phiếu và giới thiệu chương trình Đại hội gồm nội dung sau:
 - i. Thông qua Tờ trình số 86 ngày 28 tháng 12 của cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn về việc mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vượt trên 24% trên tổng số cổ phần của Công ty;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% chương trình đại.

2. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả kiểm phiếu gồm :

- i. Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát của Công ty – Trưởng ban
- ii. Ông Nguyễn Thế Dũng - TP TCHC – Thành viên
- iii. Ông Lê Đăng Tuấn - PP KTVH – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% thông qua các thành phần Ban chủ tọa, ban thư ký, ban bầu cử, ban kiểm phiếu và các nội dung của chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.



E. Diễn biến Đại hội :

I. Nội dung Đại hội :

1. Ông Lê Thái Hưng trình bày Tờ trình số 86 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn về việc mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vượt trên 24% trên tổng số cổ phần của Công ty;

II. Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung thuộc chương trình Đại hội :

Sau khi Ban chủ tọa và đại hội tiến hành thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, ông Thái Phong Nhã chủ tọa đại hội chủ trì xin ý kiến biểu quyết về nội dung thuộc chương trình đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

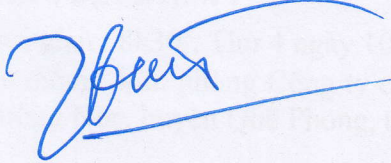
STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 86 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn về việc mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vượt trên 24% trên tổng số cổ phần của Công ty	100%	0%	0%

F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong :

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 10/01/2017 được lập xong được thông qua tại cuộc họp, các Cổ đông dự họp nhất trí 100% với toàn bộ nội dung biên bản và giao Hội đồng quản trị triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Đức Thuận



Thái Phong Nhã

