

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA)**;

Trụ sở chính: Số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Điện thoại: 0511. 3653592, Fax: 0511.3653593;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0400439955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 04/7/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 06/01/2015;

Thời gian tổ chức: Từ lúc 07giờ 45, ngày 10 tháng 04 năm 2015;

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 4, văn phòng SBA, số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị SBA;

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC CUỘC HỌP.

1/ Khai mạc cuộc họp:

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Võ Anh Tuấn đọc diễn văn khai mạc và tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên SBA năm 2015.

1.1 Giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp lên làm việc:

- Ông Nguyễn Thành, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp.
- Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

1.2 Giới thiệu Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Duy.

1.3 Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:

- Ông Trần Thanh Hằng - Trung tâm TV&KĐ an toàn đập, Trưởng ban;
- Ông Phạm Trương Kỳ Nam, Chuyên viên, Phó ban;
- Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phụ trách Phòng Cơ điện, thành viên.

2/ Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Võ Anh Tuấn, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **60.288.331** cổ phần, tương đương **60.288.331** phiếu biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách **12/3/2015**.

- ✓ Tổng số cổ đông tham dự là **33** cổ đông, đại diện cho **44.172.065** phiếu biểu quyết, tương đương với **73,27 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của SBA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

3/ Thông qua chương trình làm việc của cuộc họp:

Cổ đông biểu quyết thông qua, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

B. PHẦN THỨ 2 – CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015:

- Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	44.172.065	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán:

- Ông Phạm Thái Hùng - Kế toán Trưởng Công ty báo cáo;
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	44.172.065	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014:

- Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	44.172.065	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2014:

- Ông Nguyễn Thành Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	44.172.065	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 Công ty:

- Ông Nguyễn Thành Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo đề nghị với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	44.172.065	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Ông Nguyễn Thành Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	44.172.065	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015:

- Ông Nguyễn Thành Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	44.172.065	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty:

- Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	44.172.065	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

C. PHẦN THỨ 3 – PHẦN THẢO LUẬN

Cuộc họp thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung các báo cáo, tờ trình trình Đại hội. Cổ đông thống nhất cao với nội dung báo cáo đã nêu và rất yên tâm, tin tưởng vào việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.

Các ý kiến của Cổ đông liên quan đến việc đánh giá lại tình hình thủy văn; sản lượng điện kế hoạch và giá bán điện bình quân năm 2015 các nhà máy thủy điện Krông H' năng và Khe Diên; vấn đề chi trả cổ tức và thông tin chi trả cổ tức đến Cổ đông; tình hình đầu tư dự án thủy điện Krông H' năng 2; thời gian chi trả cổ tức năm 2014; giá bán điện của nhà máy thủy điện Krông H' năng sau khi đàm phán lại; hiệu lực sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Tất cả các nội dung thảo luận đều đã được Chủ tọa cuộc họp, Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận của toàn thể Cổ đông.

D. PHẦN THỨ 4 – BẦU CỬ HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 3 (2015-2019):

1. Thông qua Danh sách tổng hợp đề cử ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2015-2019):

- Người báo cáo: Ông Trần Thanh Hằng, Trưởng Ban kiểm phiếu;
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Danh sách tổng hợp đề cử, ứng cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	44.172.065	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2015-2019):

- Người báo cáo: Ông Trần Thanh Hằng, Trưởng Ban kiểm phiếu;
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Danh sách tổng hợp đề cử, ứng cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	44.172.065	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2015-2019):

3.1 Kết quả bầu cử:

✓ Kết quả bầu thành viên HĐQT:

TT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết
1	Nguyễn Thành	44.444.220	100,62
2	Thái Văn Thắng	44.676.960	101,14
3	Phạm Phong	44.491.027	100,72
4	Nguyễn Lương Minh	43.860.742	99,30
5	Trương Thành Nam	43.387.376	98,22

✓ Kết quả bầu thành viên BKS:

TT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết
1	Nguyễn Thị Trần Thảo	44.353.556	100,41
2	Trần Ngọc Tuấn	44.046.681	99,72
3	Trần Quang Cần	44.115958	99,87

3.2 Danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2015-2019), kết quả họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành và bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

TT	Họ và Tên	Ghi chú
Hội đồng quản trị:		
1	Nguyễn Thành	Chủ tịch HĐQT
2	Thái Văn Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Phong	TV HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Lương Minh	TV HĐQT
5	Trương Thành Nam	TV HĐQT
Ban Kiểm soát:		
1	Nguyễn Thị Trần Thảo	Trưởng Ban
2	Trần Ngọc Tuấn	Thành viên
3	Trần Quang Cần	

HĐQT, BKS SBA nhiệm kỳ 3 (2015 – 2019) ra mắt và hứa với Cổ đông Công ty.

E. PHẦN THỨ 5 – THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Thế Duy, Thư ký cuộc họp đã ghi lại đầy đủ và đọc trước Đại hội biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ tán thành là 100%.

Biên bản được lập lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THẾ DUY

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



NGUYỄN THÀNH