

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

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

Trụ sở chính: Số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

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 10 ngày 16/02/2017.

Thời gian tổ chức: Từ lúc 07 giờ 30, ngày 25 tháng 06 năm 2021.

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

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.

1) Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, gồm:

- Ông Thái Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Phong, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Hoàng Nam Sơn, Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Quang Hùng, Thành viên HĐQT.

2) Ban kiểm soát (BKS) Công ty, gồm:

- Bà Phan Thị Anh Đào, Trưởng BKS;
- Bà Huỳnh Thị Long, Thành viên BKS;
- Ông Đỗ Đạt Quang, Thành viên BKS.

3) Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

4) Ban lãnh đạo Công ty, CBNV Công ty.

5) Các đại biểu.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ).

1) **Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.**

Ông **Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức báo cáo:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 60.285.171 cổ phần, tương đương 60.285.171 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 10/5/2021.
- Tổng số cổ đông tham dự đến thời điểm 07 giờ 30 phút ngày 25/6/2021 là 16 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 40.093.040 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 66,5 % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của SBA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

2) Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

Ông **Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021.
- Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

3) Ông Nguyễn Thế Duy - Thư ký Công ty trình bày: Báo cáo về việc miễn nhiệm, bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025; Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (*cụ thể nêu tại Báo cáo số 13/21/BC-HĐQT ngày 24/6/2021 của HĐQT Công ty*).

4) Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp.

Ông **Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp:

- Ông Thái Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Phong, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

5) Cử Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu.

Ông **Thái Hồng Quân**, Chủ tọa:

- Cử Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Duy, Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp.
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Ban KP) để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, gồm các thành viên sau:

- + Ông Trần Thanh Hằng, Phó giám đốc TTTV&KD ATĐ, Trưởng ban.
- + Ông Huỳnh Văn Sanh, Phó phòng KTKH, Phó ban.
- + Ông Hứa Huy Hiệu, phòng TCHC, thành viên.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban KP với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

6) Thông qua Quy chế và Chương trình họp ĐHĐCĐ.

Ông **Thái Hồng Quân**, Chủ tọa:

- Giới thiệu Ông **Phạm Văn Luận** - Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và giới thiệu ông **Đinh Châu Hiếu Thiện** - TV HĐQT Công ty trình bày nội dung chương trình ĐHĐCĐ năm 2021 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế họp và Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2021 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.

III.1 Các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội:

1) Ông Phạm Phong - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021.

2) Ông Phạm Thái Hùng - Kế toán trưởng Công ty:

- Trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.

3) Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - TV HĐQT Công ty trình bày:

- Báo cáo của HĐQT năm 2020 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

4) Bà Phan Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; Đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

5) Ông Thái Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

- Tờ trình kế hoạch về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021.
- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

III.2 Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Sau phần trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan, cụ thể:

✓ Cổ đông Võ Hòa (mã cổ đông 09):

- Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh điện năng năm 2021 của 2 NMTĐ Khe Diên và Krông H'ăng: Sản lượng điện kế hoạch thấp hơn so với năm 2020, Công ty phân tích thêm để làm rõ hơn việc dự báo thủy văn phục vụ lập kế hoạch này; Số giờ vận hành trung bình của 02 Nhà máy thấp hơn so với các Nhà máy thủy điện khác trong khu vực;
- Với phương án cổ tức 10% thì khi nào Công ty trả nợ xong.

✓ Cổ đông Thái Văn Thắng (mã cổ đông 02):

- Thống nhất cao với nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Công ty trình bày tại Đại Hội; Đề nghị HĐQT Công ty khen thưởng xứng đáng cho tập thể Ban Lãnh

đạo, CBCNV trong việc xây dựng, lắp đặt hoàn thành Tổ máy số 3 đưa Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên vào hoạt động đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng trong điều kiện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và không có chuyên gia Vaptech.

- Về lợi nhuận phân phối để lại chuyển năm sau: Công ty báo cáo làm rõ mục đích sử dụng để cổ đông rõ hơn;

- Công ty thông báo cho cổ đông biết cụ thể thời gian chia cổ tức năm 2020.

- ✓ Phát biểu của ông Ngô Tấn Cư – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung - EVNCPC (Cổ đông lớn của Công ty):

Về các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ SBA năm 2021, EVNCPC đã có ý kiến đối với những người đại diện phần vốn của EVNCPC tại SBA nêu tại văn bản số 4779/EVNCPC-TCKT-TH ngày 15/6/2021; Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, Công ty cân đối dòng tiền và thông báo cụ thể thời gian chi trả cổ tức năm 2020 để cổ đông biết;

Thay mặt Chủ sở hữu, đồng thời là Cổ đông lớn của Công ty, Tôi kính chúc Ban lãnh đạo, toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Sông Ba hạnh phúc, thành công và phát triển bền vững trong thời gian đến.

- ✓ Tất cả các nội dung thảo luận đã được Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể Cổ đông tham dự. Các vấn đề chính được giải đáp như sau:

- Về thời gian chi trả cổ tức năm 2020: Dựa trên kết quả hoạt động SXKD, Công ty sẽ cân đối dòng tiền để trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

- Về công tác vận hành phát điện các Nhà máy: Việc vận hành phát điện các Nhà máy hoàn toàn là nhờ vào nguồn nước, năm thủy văn tính toán các Nhà máy bắt đầu từ ngày 01/9 đến ngày 31/8 năm sau và phụ thuộc hoàn toàn vào Quý 4; Quý 4/2020 mưa, bão dồn dập và nhờ có lượng nước ngầm hồ Krông H'nh nên kết quả kinh doanh tháng 01/2021 tốt. Sang tháng 02/2021 và các tháng về sau lưu lượng nước về hồ trở lại bình thường, gần sát với dự liệu.

- Nhờ được khấu hao tài sản cố định theo sản lượng nên trên Báo cáo tài chính trong những năm qua luôn có lãi, Công ty có cơ sở để trả cổ tức hàng năm cho cổ đông. Nếu khấu hao theo đường thẳng thì trên Báo cáo tài chính có những năm bị lỗ, Công ty không có cơ sở để trả cổ tức cho cổ đông.

III.3 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết là 21 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 40.221.843 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 66,72 % so với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 10/5/2021.

- Chủ tọa giới thiệu Ông **Trần Thanh Hằng** – Trưởng Ban KP phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.

- Ông **Trần Thanh Hằng** - Trưởng Ban KP phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.

- Chủ tọa lấy biểu quyết của Cổ đông thông qua 09 nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2021, kết quả biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021:

- Tán thành : 40.221.843/40.221.843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

2) Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán:

- Tán thành : 40.221.843/40.221.843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

3) Báo cáo của HĐQT năm 2020 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT:

- Tán thành : 40.221.843/40.221.843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

4) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS:

- Tán thành : 40.221.843/40.221.843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

5) Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 Công ty:

- Tán thành : 40.221.843/40.221.843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

6) Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tán thành : 40.221.843/40.221.843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

7) Về kế hoạch về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021:

- Tán thành : 40.221.843/40.221.843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.

- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 %.
 - Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
- 8) Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:
- Tán thành : 40.221.843/40.221.843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
 - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 %.
 - Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
- 9) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:
- Tán thành : 40.221.843/40.221.843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
 - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 %.
 - Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021.

Ông Nguyễn Thế Duy – Thư ký cuộc họp đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021 kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THẾ DUY

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



THÁI HỒNG QUÂN