

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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: 0236. 3653592, Fax: 0236.3653593;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty Cổ phần): 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 họp: **Từ lúc 07giờ 45, ngày 30 tháng 03 năm 2018;**

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

Chủ tọa cuộc họp: Ông Thái Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SBA (Nội dung cụ thể nêu tại Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 30/3/2018 về việc bầu Chủ tọa cuộc họp kèm theo);

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Duy, Thư ký Công ty được cử làm Thư ký cuộc họp.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC CUỘC HỌP.

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Nguyễn Đăng Hùng nêu lý do tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên SBA năm 2018.

1/ Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Đăng Hùng, 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: **60.288.271** cổ phần, tương đương **60.288.271** phiếu biểu quyết.
- ✓ 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 **21/2/2018**.
- ✓ Tổng số cổ đông tham dự là **29** cổ đông, đại diện cho **37.963.842** phiếu biểu quyết, tương đương với **62,97 %** số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của SBA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

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

- Ông Thái Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp.
- Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

3/ Chủ tọa cử Ông Nguyễn Thế Duy, Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp.

4/ Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách như sau:

- Ông Trần Thanh Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm TV&KĐ an toàn đập - Trưởng ban;
- Ông Phạm Văn Luận, Ban ISO Công ty - Thành viên;
- Ông Nguyễn Tuấn Đạt, Phó Trưởng Phòng Cơ điện - Thành viên.

5/ Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

6/ Thông qua quy chế tổ chức của cuộc họp:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua, với 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 2017, kế hoạch công tác năm 2018 và Báo cáo đề xuất chiến lược 3 ÷ 5 năm đến của Công ty:

- Ông Phạm Phong, TV 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 ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

2) Báo cáo của HĐQT năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT:

- Ông Thái Văn Thắng - Phó 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 ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

3) Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán:

- Ông Phạm Thái Hùng - Kế toán Trưởng Công ty báo cáo;
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình và nội dung của 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 ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

4) Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2017:

- Bà Phan Thị Anh Đào - 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 ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

5) Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Công ty:

- Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình 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 ĐHĐCĐ
Tán thành	37.912.492	99,86
Không có ý kiến	51.350	0,14

6) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình 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 ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

7) Tờ trình về kế hoạch tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2018:

- Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình 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 ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

8) Tờ trình về đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0MW, nâng tổng công suất Nhà máy lên 15,0 MW:

- Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình 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 ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

9) Về sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT - BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, thay thế cho Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty hiện hành.

- Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình 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 ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

10) Tờ trình về thưởng HĐQT và Ban điều hành hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình 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 ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

11) Về “Phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho CBCNV Công ty”:

- Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình 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 ĐHĐCĐ
Tán thành	37.912.492	99,86
Không có ý kiến	51.350	0,14

C. PHẦN THỨ 3 – PHẦN THẢO LUẬN

Sau phần trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Chủ tọa cuộc họp, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát Công ty, cuộc họp đã thảo luận các vấn đề liên quan. Có 02 Cổ đông phát biểu thảo luận và có ý kiến như sau:

- Cổ đông Nguyễn Minh Tiến: Công ty thông tin thêm cho cổ đông biết thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 07%; Nguyên tắc tính toán thưởng HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2018; Cổ đông đánh giá cao Phương án đầu tư mở nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0MW của Công ty, việc nghiên cứu của Công ty có tính toán dài hạn, khoa học và đảm bảo lợi ích lâu dài cho cổ đông. Các vấn đề khác liên quan, cổ đông tán thành 100%.
- Cổ đông Phan Huy Khôi: Công ty nhận định thế nào về tăng trưởng giá điện trong năm 2018?; Công ty thông tin thêm cho cổ đông biết sơ bộ về doanh thu, lợi nhuận quý 1/2018 và kế hoạch triển khai dự án năng lượng mặt trời.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được Chủ tọa cuộc họp trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể Cổ đông tham dự.

D. PHẦN THỨ 4 – BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2019:

1. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông thông qua việc Ban Kiểm phiếu làm Ban bầu cử, ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:
 - Người báo cáo: Ông Trần Thanh Hằng, Trưởng Ban bầu cử;
 - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.
3. Chủ tọa trình bày nội dung của Tờ trình; Ban Tổ chức đọc lý lịch của người được đề cử; Thông qua Danh sách nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019:
 - ĐHĐCĐ thống nhất, biểu quyết thông qua Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử và 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 ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	38.405.142	101,16
2	Ông Phạm Sĩ Huân	37.522.542	98,84

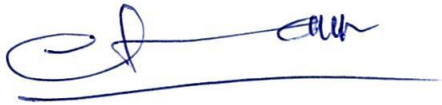
Sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT Công ty đã họp và bầu ông **Đinh Châu Hiếu Thiện** làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 30/3/2018 đến hết nhiệm kỳ 2015-2019.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được đọc trước Đại hội và được ĐHĐCĐ niên năm 2018 thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THẾ DUY

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



THAI VĂN THẮNG