

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
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 12 ngày 06/4/2022.

Thời gian tổ chức: Từ lúc 07 giờ 30, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

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, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Phong, Thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Nam Sơn, Thành viên độc lập 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;

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 28/3/2022.
- Tổng số cổ đông tham dự đến thời điểm 07 giờ 30 phút ngày 29/4/2022 là 25 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 35.498.052 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 58,88% so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thường niên năm 2022.
- Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

3) 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, Tổng giám đốc Công ty.

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

Ông **Thái Hồng Quân**, Chủ tọa:

- Cử Thư ký cuộc họp: Ông Phan Đình Long, 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 Trương Ngọc Hùng, Phòng TCKT, thành viên.
- + Ông Phạm Bảo Khánh, Phòng TCHC, thành viên.
- + Ông Hứa Huy Hiệu, Phòng KTKH, thành viên.

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

5) 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, Tổng giám đốc Công

ty trình bày nội dung chương trình ĐHĐCĐ năm 2022 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế họp và Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2022 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 Đinh Châu Hiếu Thiện - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các thủ tục đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2.

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

- Trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.

3) Ông Thái Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

- Báo cáo của HĐQT năm 2021 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

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

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 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 2022.

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:

- Ông Trần Ngọc Tuấn (mã cổ đông số: 11):
 - + Đối với DATĐ Krông H' năng 2: Việc tận dụng nước từ NMTĐ Krông H' năng thì vận hành sẽ rất hiệu quả, nên đề nghị Công ty nỗ lực nghiên cứu để có nhiều phương án thiết kế để từ đó chọn được phương án đầu tư tốt.

- + Đối với NMTĐ Khe Diên: Phát điện từ năm 2007 đến nay, việc đi lại của CBNV vận hành nhà máy rất khó khăn. Do vậy, đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty xem xét khi tình hình tài chính Công ty thuận lợi, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện tiếp các đoạn đường còn lại để tạo điều kiện đi lại cho CBNV nhà máy;
- + Về việc Tổng giám đốc Công ty không được nhận thù lao của TV HĐQT khi kiêm nhiệm. Chi phí thù lao không nhiều, đề nghị Chủ toạ và ĐHCĐ xem xét thêm.
- Ông Nguyễn Thế Tâm (mã cổ đông số 18):

Chi phí xây dựng dở dang về XD CB Dự án Sông Tranh 1 trên Báo cáo tài chính ghi nhận 5 tỷ, đề nghị Chủ toạ giải thích rõ thêm về nội dung này và kế hoạch giải quyết dừng dự án Sông Tranh 1;
- Ông Vũ Hà Nam (mã số cổ đông 26):
 - + Đề nghị Chủ toạ chia sẻ thêm công tác số hoá ứng dụng tại Công ty trong năm 2021 như thế nào?
 - + Quy hoạch điện VIII có ảnh hưởng như thế nào đối với việc nghiên cứu, đầu tư dự án Krông H' năng 2?
- Ông Nguyễn Lương Minh (mã cổ đông số: 39)

Đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty. Trong báo cáo chưa nêu hết những cố gắng, khó khăn của Công ty, trong khi việc cân đối dòng tiền để chi trả cổ tức hàng năm là áp lực rất lớn mà Công ty đã giải quyết rất tốt thời gian qua; kế hoạch chi trả lợi nhuận?
- Ông Nguyễn Thành Huân (mã số cổ đông 25):
 - + Đề nghị làm rõ nguồn vốn dự kiến đầu tư Krông H' năng 2 như thế nào?
 - + Đối với thiết bị tại các nhà máy, đề nghị Công ty có nghiên cứu để nâng cấp, đổi mới và báo cáo đại hội trong kỳ họp sau.
 - + Về công tác quản lý, cần có quy trình quản lý để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả.

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.

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 50 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 38.536.945 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 63,92 % so với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 28/3/2022.

- 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 8 nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2022, 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 2021 và kế hoạch công tác năm 2022:

- Tán thành : 38.536.945/38.536.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

2) Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán:

- Tán thành : 38.536.945 /38.536.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

3) Báo cáo của HĐQT năm 2021 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT:

- Tán thành : 38.517.680 /38.536.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 19.265/38.536.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

4) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS:

- Tán thành : 38.517.680 /38.536.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 19.265/38.536.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05 %.

5) Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Công ty:

- Tán thành : 38.536.945 /38.536.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- 6) **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**
- Tán thành : 38.536.945 /38.536.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- 7) **Về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022:**
- Tán thành : 38.517.680/38.536.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%.
 - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến : 19.265/38.536.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05 %.
- 8) **Chủ trương giải quyết các thủ tục đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2:**
- Tán thành : 38.535.045/38.536.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997%.
 - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến : 1.900/38.536.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003 %.

IV. VỀ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2020-2025

- 1) Ông Thái Hồng Quân - Chủ tọa: Trình bày Tờ trình về miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đỗ Đạt Quang và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 và lấy ý kiến của Cổ đông để biểu quyết thông qua. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.
- 2) Thông qua Ban bầu cử, Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử:
Ông Thái Hồng Quân - Chủ tọa:
- Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc Ban Kiểm phiếu làm Ban bầu cử và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.
 - Chủ tọa giới thiệu Ông Trần Thanh Hằng – Trưởng Ban bầu cử phổ biến Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên BKS và hướng dẫn cách bầu cử.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100%.

3) Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử:

- Ông Thái Hồng Quân - Chủ tọa: Trình bày Báo cáo danh sách nhân sự đề cử (Danh sách nêu tại Báo cáo kèm theo).
- Ông Trần Thanh Hằng – Trưởng Ban bầu cử đọc lý lịch của ứng viên BKS.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách tổng hợp đề cử, ứng cử BKS với tỷ lệ tán thành là 100%.

4) ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử:

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS (01 thùng phiếu).
- Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025:

Ông Hoàng Xuân Quý đã được ĐHĐCĐ thống nhất bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 với tỷ lệ phiếu bầu là 100%.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022

Chủ tọa giới thiệu ông Phan Đình Long – Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

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

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN ĐÌNH LONG

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



THÁI HỒNG QUÂN

