



**EVNHPC THÁC MƠ**

*Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/BB-TMHPC-ĐHĐCĐ

*Bình Phước, ngày 10 tháng 05 năm 2012*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Địa chỉ: Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3800311306, đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008, thay đổi lần thứ năm ngày 16/3/2011, do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Thời gian họp: Vào lúc 08 h 00 ngày 10 tháng 5 năm 2012.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ - Thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông Bùi Văn Phát.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

- I. Ông Nguyễn Sỹ Thương, Chánh Văn phòng Công ty, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.  
Thành phần tham dự gồm có: Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách sở hữu cổ phần chốt ngày 18/04/2012.
- II. Ông Phan Tất Hiền, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo công tác kiểm tra, kết quả: Có tổng số 17 Cổ đông / Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 63.388.754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.56 % trong tổng số 70 triệu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



**EVNHPC THÁC MƠ**

*Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012*

- Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % (Kèm theo Danh sách và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

**III. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

- Đoàn chủ tịch:
  - Ông Nguyễn Thanh Phú – Chủ tịch HĐQT                      Chủ tọa
  - Ông Ninh Viết Định – UV HĐQT                                      Thành viên
  - Ông Nguyễn Quan Quyền – UV HĐQT                              Thành viên
- Ban Thư ký:
  - Ông Bùi Văn Phát    Trưởng ban
  - Bà Phạm Thị Huyền Trang    Thành viên
- Ban kiểm phiếu:
  - Ông Đào Nguyên Hạnh    Trưởng ban
  - Ông Phạm Văn Hải    Thành viên
  - Bà Bùi Thị Kim Na    Thành viên

**IV. Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tọa đại hội báo cáo Chương trình đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Kèm theo Chương trình Đại hội).**

**V. Ông Nguyễn Sỹ Thường, Chánh văn phòng Công ty trình bày Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (Kèm theo Quy chế tổ chức đại hội).**

**VI. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:**

1. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của đơn vị.
2. Ông Huỳnh Văn Khánh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán.



3. Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2011.
4. Ông Cao Chí Minh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2011.
5. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2011.
6. Ông Cao Chí Minh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
  - Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.
  - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
  - Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho năm tài chính 2012.
  - Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
7. Ông Đinh Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng.

## **VII. Thảo luận các văn kiện của đại hội.**

Đoàn chủ tịch Đại hội tiến hành điều hành đại hội thảo luận các văn kiện được trình bày tại đại hội và các tài liệu được chuyển đến các Cổ đông / Đại diện cổ đông tham dự đại hội. -

### **1. Ý kiến của Cổ đông:**

Đại hội đã nghe phát biểu ý kiến đóng góp của các Cổ đông về các nội dung liên quan đến các văn kiện của đại hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối với một số vấn đề cụ thể như sau:

- Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2011:
  - Tăng tỷ lệ cổ tức từ 8% lên 10%.
- Kế hoạch năm 2012:
  - Do chưa có giá điện chính thức, phần kế hoạch sản xuất kinh doanh chỉ nên thông qua kế hoạch sản lượng và chi phí.



- Đề nghị HĐQT đàm phán giá điện năm 2012 với EVN bằng năm 2011 (593 đ/kWh).
- Đề nghị đưa ra báo cáo chi tiết cho phần mua sắm thiết bị thí nghiệm trong kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển.
- Xem xét sử dụng vốn sửa chữa lớn một cách thận trọng, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất.
- Dự án văn phòng Đồng Xoài cần phải xem xét tính khả thi, khi có phương án cụ thể và đảm bảo hiệu quả mới nên đầu tư.
- Có kế hoạch thu hồi vốn những dự án nguồn điện mà Công ty đã đầu tư tại các Công ty thủy điện Srêpôk, Sêsan 4.
- Yêu cầu Công ty dùng vốn khấu hao tài sản cố định để đầu tư vào dự án thủy điện Đại Nga.

## 2. Trả lời của Đoàn chủ tịch:

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và trả lời, giải đáp các vấn đề Cổ đông quan tâm:

- Căn cứ theo thực tế lợi nhuận sau thuế, cân đối các khoản để lại từ lợi nhuận, khả năng cao nhất chỉ có thể chi trả cổ tức năm 2011 là 8%.
- Dù hiện tại chưa có giá điện chính thức cho năm 2012, nhưng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 cần thông qua đầy đủ các nội dung để Cổ đông có được cái nhìn tổng thể.
- Căn cứ thực tế tình hình kinh tế và sản lượng đạt được của năm 2012, Hội đồng quản trị sẽ đàm phán với EVN về phương án giá điện để đạt giá cao nhất có thể.
- Do năm 2010 và 2011 Công ty chưa đầu tư mua sắm thiết bị thí nghiệm nên tập trung mua sắm trong năm 2012 để nâng cấp thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, các thiết bị này được sử dụng lâu dài cho nhiều năm.
- Công ty đã và luôn luôn xem xét sử dụng vốn sửa chữa lớn một cách cẩn trọng và hiệu quả.
- Chuyển văn phòng về Đồng xoài để phát triển dịch vụ, thuận tiện trong việc giao dịch, thu hút nhân tài. Ban điều hành Công ty sẽ lập phương án đầu tư.
- Tháng 6/2012 các Công ty thủy điện Srêpôk, Sêsan 4 sẽ tổ chức Đại hội cổ đông và đưa ra thời hạn trả lại vốn cho các Công ty đã đóng góp.



**VIII. Biểu quyết thông qua các văn kiện của đại hội:**

Ông Đào Nguyên Hạnh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết, Ban kiểm phiếu đã tiến hành thực hiện các thủ tục biểu quyết thông qua các nội dung, văn kiện của đại hội.

Ông Đào Nguyên Hạnh - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**ND1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (Kèm theo Báo cáo).**

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 63.388.744 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: 10 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

**ND2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán).**

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 63.388.744 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: 10 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

**ND3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2011 về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty (Kèm theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị).**

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 63.388.744 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: 10 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

**ND4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2011 về thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty (Kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát).**

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 63.388.744 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% (làm tròn).



Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: 10 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

**ND5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2011 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (Kèm theo phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức).**

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 63.388.744 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: 10 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

**ND6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 (Kèm theo Tờ trình).**

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 63.388.744 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: 10 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

**ND7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (Kèm theo Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán).**

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 63.388.744 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: 10 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

**ND8. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho năm tài chính 2012 (Kèm theo Tờ trình).**

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 63.388.744 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: 10 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

**ND9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Khoản 8 Điều 21 (Kèm theo Tờ trình).**



**EVNHPC THÁC MƠ**

*Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012*

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 63.388.744 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: 10 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

**ND10. Thông qua Tờ trình Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng**

(Kèm theo Tờ trình).

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 63.388.744 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: 10 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0% (làm tròn).

Tổng số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

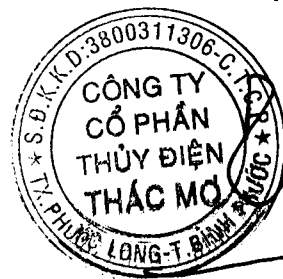
**IX. Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội**

- Ông Bùi Văn Phát, Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Ông Bùi Văn Phát, Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 10 tháng 5 năm 2012.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Bùi Văn Phát**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thanh Phú**