

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần điện Bắc Nà;
- Căn cứ Biên bản số 22/BB-ĐHCĐ ngày 21/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần điện Bắc Nà;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Báo cáo hoạt động của BKS. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	155.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.645.757.283
3	Thuế TNDN	Đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.645.757.283
5	Phân phối lợi nhuận	Đồng	5.645.757.283
6	Lợi nhuận chưa phân phối (Năm 2018)	Đồng	3.858.756.382
5.1	Cổ tức 6%	Đồng	9.300.000.000
5.2	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	204.513.665

Dự kiến thời gian chi trả cổ tức năm 2019 trước 30 tháng 11 năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Mức thù lao của HĐQT và Ban KS, thư ký năm 2019 và KH năm 2020

TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2019	KH năm 2020
I	Hội đồng quản trị	Đồng	252.000.000	252.000.000
II	Ban kiểm soát, thư ký	Đồng	204.000.000	204.000.000
III	Tổng Cộng	Đồng	456.000.000	456.000.000

Tỷ lệ tán thành 100%.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	155.000.000.000
II	Doanh thu	Đồng	75.025.000.000
1	Bán điện nhà máy Bắc Nà	Đồng	60.004.000.000
2	Bán điện nhà máy Bắc Nà 1	Đồng	8.221.000.000
3	DVMT rừng, Thuế TN nước, khác	Đồng	6.800.000.000
III	Chi phí	Đồng	64.774.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.247.000.000
V	Cổ tức dự kiến 6%	Đồng	9.300.000.000

Tỷ lệ tán thành 93,93%.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020. Tỷ lệ tán thành 100%.

6. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO là đơn vị kiểm toán quyết toán hoàn thành vốn đầu tư dự án Thủy điện Bắc Nà 1. Tỷ lệ tán thành 100%.

7. Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần điện Bắc Nà để bổ sung nguồn vốn lưu động và trả nợ vay ngân hàng của Công ty với số tiền 20.000.000.000, đồng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành chi tiết và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất. Tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần điện Bắc Nà thông qua; Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; Cổ đông, HĐQT, Tổng giám đốc căn cứ nghị quyết thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG QUANG ĐẠT

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nặm Thảng, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102141313 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào cai cấp lần thứ 11 ngày 28/11/2018
2. Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 21 tháng 03 năm 2020, tại Nhà máy thủy điện Bắc Nà - Thôn Nặm Thảng, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai công tác chuẩn bị, thống kê cổ đông đến dự đã hoàn thành với sự tham dự như sau:
 - Tổng số cổ đông được triệu tập: 104 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.500.000 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
 - Số cổ đông tham dự : 7 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.469.000/15.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 99,8 % và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đủ điều kiện tiến hành họp
3. Chủ tọa và thư ký:
Chủ tọa Đại hội là Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT; Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội là : Ông Nguyễn Đình Nghĩa và được Đại hội đã thông qua 100%

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội đã đọc và thông qua chương trình Đại hội với 15.469.000/15.469.000 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ tán thành 100 %
2. Ông Đặng Quang Đạt – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Ông Vũ Sơn Thủy – Trưởng BKS trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2019, đánh giá quá trình giám sát quản lý điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc.
4. Ông Nguyễn Đình Nghĩa – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
5. Ông Đặng Quang Đạt – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số: 20/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần Đại hội thông qua.
6. Phần chất vấn, giải đáp và ý kiến của các cổ đông.

Ý kiến chất vấn của cổ đông	Nội dung giải đáp
1/ Ông Nguyễn Ngọc Bình: - Đồng ý với các báo cáo và nội dung trình Đại hội, Tuy nhiên cần phải dự kiến thời điểm trả cổ tức năm 2019 trước 30/06/2020 - Việc thiếu hụt nguồn vốn do không vay hết hạn mức vay TĐ Bắc Nà nên cần phải phát hành tăng vốn Điều lệ cho cổ đông	Ông Đặng Quang Đạt- Chủ tọa: - Đồng ý việc trả cổ tức 6% năm 2019 khi có nguồn tiền, dự kiến thời gian trước ngày 30/11/2020 - Việc huy động bổ sung thông qua phát hành tăng vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu thêm 20 tỷ dự kiến hoàn thành trước

hiện hữu thêm 20 tỷ để bổ sung nguồn vốn để trả nợ vay	30/11/2020
2/ Ông: Võ Hoài Nam (Đại diện theo ủy quyền của Bà Võ Thị Loan): - Tài chính hiện nay của Công ty mất cân đối dòng tiền nên đề nghị tăng vốn Điều lệ hoặc làm việc với ngân hàng vay bù đắp dài hạn ngân hàng để đảm bảo cân bằng vốn dài hạn - Kế hoạch doanh thu năm 2020 thấp, đề nghị điều chỉnh tăng	- Công ty sẽ làm việc lại với ngân hàng để vay bổ sung 20 tỷ đảm bảo cân bằng tài chính dài hạn, trường hợp không vay được sẽ lựa chọn phương án tăng vốn Điều lệ - Việc lập kế hoạch doanh thu đã tính đến chu kỳ biến động của thời tiết và kinh nghiệm qua các năm

7. Kết thúc chất vấn và giải đáp thắc mắc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu bằng biểu quyết với kết quả bầu Ban kiểm phiếu gồm: Bà Nguyễn Ngọc Hà và Bà Phạm Thị Doan.
8. Ban kiểm phiếu đọc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội với các nội dung được thông qua như sau:
- 8.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%.
- 8.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, đánh giá quá trình giám sát quản lý điều hành của HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%.
- 8.3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành 100%.
- 8.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	155.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.645.757.283
3	Thuế TNDN	Đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.645.757.283
5	Phân phối lợi nhuận	Đồng	5.645.757.283
6	Lợi nhuận chưa phân phối (Năm 2018)	Đồng	3.858.756.382
5.1	Cổ tức 6%	Đồng	9.300.000.000
5.2	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	204.513.665

- Dự kiến thời gian chi trả cổ tức năm 2019 trước 30/11/2020 với tỷ lệ tán thành 100%.
- 8.5 Thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2019 và KH năm 2020.

TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2019	KH năm 2020
I	Hội đồng quản trị	Đồng	252.000.000	252.000.000
II	Ban kiểm soát, thư ký	Đồng	204.000.000	204.000.000
III	Tổng Cộng	Đồng	456.000.000	456.000.000

Với tỷ lệ tán thành 100%.

8.6 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	155.000.000.000
II	Doanh thu	Đồng	75.025.000.000
1	<i>Bán điện nhà máy Bắc Nà</i>	Đồng	<i>60.004.000.000</i>
2	<i>Bán điện nhà máy Bắc Nà 1</i>	Đồng	<i>8.221.000.000</i>
3	<i>DVMT rừng, Thuế TN nước, khác</i>	Đồng	<i>6.800.000.000</i>
III	Chi phí	Đồng	64.774.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.247.000.000
V	Cổ tức dự kiến 6%	Đồng	9.300.000.000

Tỷ lệ tán thành 93,93 %.

8.7 Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020. Tỷ lệ tán thành 100%

8.8 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO là đơn vị kiểm toán quyết toán hoàn thành vốn đầu tư dự án Thủy điện Bắc Nà 1. Tỷ lệ tán thành 100%

9. Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần điện Bắc Nà để bổ sung nguồn vốn lưu động và trả nợ vay ngân hàng của Công ty với số tiền 20.000.000.000, đồng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành chi tiết và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất. Tỷ lệ tán thành 100%

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ ngày 21/03/2020, Biên bản Đại hội được lập cùng ngày và đã được các cổ đông nhất trí thông qua. Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua tại đại hội.

Biên bản được lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ, cùng các báo cáo, tờ trình, danh sách cổ đông tham dự đại hội là tài liệu không thể tách rời.

THƯ KÝ

Nguyễn Đình Nghĩa

CHỦ TỌA



Đặng Quang Đạt

