

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 30 tháng 06 năm 2020.

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.

**A. PHẦN THỨ NHẤT – 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 **16/3/2020**.
- Tổng số cổ đông tham dự là **39** cổ đông, đại diện cho **41.179.684** phiếu có quyền biểu quyết, tương đương với **68,31%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SBA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật liên quan.

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

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

- Tuyên bố lý do cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020.
- Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

3) Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp

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

- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa.
- Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

4) Cử thư ký, thông qua Ban Kiểm phiếu (đồng thời là Ban bầu cử)

Ông **Đinh Châu Hiếu Thiện**, Chủ tọa:

- Cử Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Duy.
- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu (Ban KP) để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, gồm các thành viên sau:
 - + Ông Nguyễn Đăng Hùng - Trưởng Phòng Cơ điện, Trưởng ban.
 - + Ông Huỳnh Văn Sanh, Phó Phòng KT-KH, Phó ban.
 - + Ông Trần Thanh Nhân, Phòng TCHC, 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 **Đinh Châu Hiếu Thiện**, Chủ tọa thông qua Quy chế họp của ĐHĐCĐ và Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2020.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế họp và Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

B. PHẦN THỨ 2 – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

B.1 Các nội dung Báo cáo, Tờ trình trình bày tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.
- Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2024, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Ông Phạm Thái Hùng - Kế toán Trưởng Công ty:

- Trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

3. Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

- Báo cáo của HĐQT năm 2019 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT.

4. Bà Phan Thị Anh Đào – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 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 năm 2020 Công ty.

5. Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình kế hoạch về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

B.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, cuộc họp đã thảo luận các vấn đề liên quan. Có 01 Cổ đông phát biểu thảo luận, cụ thể:

- Cổ đông Phạm Bảo Long (mã cổ đông 33):
 - Công tác chuẩn bị cho Đại hội rất chu đáo, tôi đánh giá rất cao. Thống nhất với nội dung các báo cáo, Tờ trình;
 - Đánh giá rất cao công tác vận hành Thị trường điện của Công ty;
 - Về nhân sự Công ty: Tương đối nhiều, nên bổ sung cán bộ VH nhà máy thêm Kỹ sư sẽ tốt hơn, có cơ chế đãi ngộ tốt để thu hút người tài và tránh chảy máu chất xám;
 - Về điều chỉnh *Etrungbìnhnhiềunăm* của NMTĐ Krông H'Năng từ 250 triệu kWh xuống 171,60 triệu kWh: Ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Đề nghị HĐQT làm việc với Tư vấn thiết kế để xem xét trách nhiệm đối với dự án;
 - Khe Diên mở rộng: Nếu hoàn thành đưa vào phát điện trước 20/07/2020 thì rất tốt;
 - Về đầu tư mới các dự án: Ưu tiên đầu tư trước dự án điện mặt trời.

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. Về thời gian chi trả cổ tức năm 2019, Công ty sẽ nỗ lực giải quyết các thủ tục liên quan, cân đối hợp lý dòng tiền để sớm chi trả cổ tức cho Cổ đông vào cuối Quý IV/2020

B.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 53 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 42.225.834 cổ phần tham dự Đại hội, tương đương với 70,04%.

- Chủ tọa giới thiệu Ông **Nguyễn Đăng Hùng** – Trưởng Ban KP phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.
- Ông **Nguyễn Đăng Hùng** - Trưởng Ban KP phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.
- Chủ tọa lấy biểu quyết của Cổ đông thông qua 08 nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2020, kết quả cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	42.225.834	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	42.225.834	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Báo cáo của HĐQT năm 2019 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	42.225.834	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	42.225.834	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Công ty:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	42.209.508	99,96
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	16.326	0,04

6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	42.220.046	99,99
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	5.788	0,01

7. Tờ trình kế hoạch về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	42.225.834	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	42.213.427	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	12.407	0,03

C. PHẦN THỨ 3 – BẦU CỬ HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025:

1. Phổ biến Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách bầu:

Ông **Đình Châu Hiếu Thiện**, Chủ tọa:

- Giới thiệu Ông **Nguyễn Đăng Hùng** – Trưởng Ban KP phổ biến Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách bầu.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử:

- Ông **Đình Châu Hiếu Thiện**, Chủ tọa trình bày Danh sách ứng cử, đề cử (*Danh sách nêu cụ thể tại Tờ trình kèm theo*).
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách tổng hợp đề cử, ứng cử **HĐQT** với tỷ lệ biểu quyết như sau: 100%.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách tổng hợp đề cử, ứng cử **BKS** với tỷ lệ biểu quyết như sau: 100%.
- Ông **Nguyễn Đăng Hùng**, Trưởng Ban KP đọc lý lịch trích ngang các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. ĐHĐCĐ tiến hành thủ tục bầu cử, kết quả bầu cử:

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS (02 thùng phiếu).

✓ Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Nguyễn Quang Hùng nhận được tổng số quyền bầu 32.519.845 chiếm tỉ lệ 77,01%.
- Ông Thái Hồng Quân nhận được tổng số quyền bầu 32.706.355 chiếm tỉ lệ 77,46%.
- Ông Phạm Phong nhận được tổng số quyền bầu 73.294.972 chiếm tỉ lệ 173,58%.
- Ông Hoàng Nam Sơn nhận được tổng số quyền bầu 39.681.556 chiếm tỉ lệ 93,97%.
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện nhận được tổng số quyền bầu 32.926.436 chiếm tỉ lệ 77,98%.

✓ Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà Phan Thị Anh Đào nhận được tổng số quyền bầu 63.594.647 cp chiếm tỉ lệ 150,61%.
- Bà Huỳnh Thị Long nhận được tổng số quyền bầu 31.428.578 cp chiếm tỉ lệ 74,43%.
- Ông Đỗ Đạt Quang nhận được tổng số quyền bầu 31.627.277 cp chiếm tỉ lệ 74,90%.

Danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả họp bầu Chủ tịch HĐQT và bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

✓ Danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

TT	Họ và Tên
	Hội đồng quản trị:
1	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện
2	Ông Phạm Phong
3	Ông Thái Hồng Quân
4	Ông Nguyễn Quang Hùng
5	Ông Hoàng Nam Sơn
	Ban Kiểm soát
1	Bà Phan Thị Anh Đào
2	Bà Huỳnh Thị Long
3	Ông Đỗ Đạt Quang

- ✓ Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên đầu tiên và bầu ông **Đinh Châu Hiếu Thiện** làm Chủ tịch HĐQT.

- ✓ Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên đầu tiên và bầu bà **Phan Thị Anh Đào** làm Trưởng Ban kiểm soát.

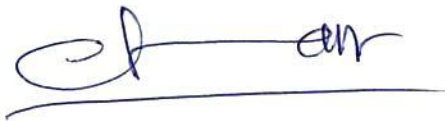
D. PHẦN THỨ 4 – THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020:

- Chủ tọa giới thiệu Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
- Chủ tọa lấy biểu quyết của Cổ đông thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 100%.

Biên bản này được Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020 kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THẾ DUY

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN