

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐBT/2017

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 11/2004 và đã được sửa đổi, bổ sung ngày 08/6/2016;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số: Q.7./BB-ĐHĐCĐ ngày 05/9/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông ngày 05/9/2017;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết ngày 05/9/2017.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:**
1. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường UPCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Cụ thể:
 - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu chính thức trong năm 2017-2018.
 - Quyết định chọn mã cổ phiếu, tiến hành thủ tục đăng ký/lưu ký theo quy định;
 - Quyết định giá niêm yết cổ phiếu (giá chào sàn) cho ngày giao dịch đầu tiên;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định pháp luật, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, TTLKCK.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nguyễn Văn Quang

Số: 07 /BB-DHĐCĐBT/2017

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 9 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng
- Địa chỉ:** Số 115 đường Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Mã số Doanh nghiệp:** Số 0400476650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/8/2014.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 14h00 ngày 05/9/2017
Kết thúc hồi 16h45 ngày 05/9/2017
- Địa điểm họp:** Phòng họp Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng - số 115 đường Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Nội dung chương trình:** Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)
- Đoàn Chủ tịch đại hội:**
- Ông Nguyễn Văn Quang (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tịch.
 - Ông: Ưng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 - Ông: Nguyễn Đình Thi - Thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:** Ông: Phạm Văn Long - Trưởng Ban.
Bà: Nguyễn Thị Lưu Ảnh - Thành viên.
- Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:** Ông: Hà Huy Bình - Trưởng Ban.
- Thư ký đại hội:** Ông: Đinh Hữu Anh Thi.
- Số đại biểu tham dự:** 05 người, đại diện cho 14.034.762 cổ phần tương ứng 94,70% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG:

I. PHẦN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Ông Hà Huy Bình – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:



(Handwritten signature)

- ❖ Tổng số Cổ đông theo danh sách Cổ đông Công ty chốt đến ngày 31/8/2017: 05 Cổ đông tương ứng với 14.034.762 cổ phần.
- ❖ Tổng số đại biểu tham dự: 05 người, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.034.762 cổ phần/14.820.662 cổ phần chiếm tỷ lệ: 94,70%.
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đủ điều kiện để tiến hành.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.
2. **Đoàn Chủ tịch Đại hội:** ông **Nguyễn Văn Quang** (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tịch.
3. **Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:** Ông **Nguyễn Văn Quang** - Chủ tịch Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:
 - Thư ký Đại hội: Ông **Đình Hữu Anh Thi**.
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: Ông: **Phạm Văn Long** - Trưởng Ban;
Bà: **Nguyễn Thị Lưu Ảnh** - Ủy viên.Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua đề cử như trên.
4. **Nội dung, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội:** Các Cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông **Ứng Văn Phúc** – Thay mặt Đoàn Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 21/8/2017 về việc đại chúng hóa và đăng ký cổ phiếu Công ty trên thị trường UPCOM;
2. Ông **Nguyễn Văn Quang** – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 78/TTr-TGD ngày 10/8/2017 về việc Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

IV. PHẦN THẢO LUẬN:

1. Ông **Nguyễn Văn Quang** - Chủ tịch Đại hội chủ trì việc thảo luận của các Cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các Cổ đông tham dự:

V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của ông **Nguyễn Văn Quang** - Chủ tịch Đại hội, các Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Nội dung 1:**

Các Cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 21/8/2017 về việc đăng ký cổ phiếu Công ty trên thị trường UPCOM với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, đại diện cho: 14.037.762 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 21/8/2017 về việc đăng ký cổ phiếu Công ty trên thị trường UPCOM đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%. Trong đó có một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường UPCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu chính thức trong năm 2017-2018;
 - Quyết định chọn mã cổ phiếu, tiến hành thủ tục đăng ký/lưu ký theo quy định;
 - Quyết định giá niêm yết cổ phiếu (giá chào sàn) cho ngày giao dịch đầu tiên;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định pháp luật, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, TTLKCK.

❖ **Nội dung 2: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017**

Các Cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu, đại diện cho: 6.055.770 cổ phần, chiếm 43,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 7.978.992 cổ phần, chiếm 56,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Đại hội đồng Cổ đông bất thường đã không thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 theo Tờ trình số 78/TTr-TGD ngày 10/8/2017 của Ông Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng.



(Handwritten signature)

VI. PHÂN BÉ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông: Đinh Hữu Anh Thi – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty năm 2017.
3. Ông **Nguyễn Văn Quang** - Chủ tịch Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của **Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng** đã thành công và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 04 (bốn) trang được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

TM. Đoàn Chủ tịch
Chủ tịch



Nguyễn Văn Quang

TM. Ban Thư ký Đại hội
Trưởng ban



Đinh Hữu Anh Thi

Tài liệu đính kèm:

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 (các báo cáo, tờ trình tại Đại hội);
- Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông;
- Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội;

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố tại trụ sở Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- Lưu VT.