



**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG**

Số: 21/2021/BB-ĐHĐCD

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

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/04/2021 tại Khách sạn Trung Tâm (Central Hotel), 01 Lê Lợi – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300322171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 09 ngày 29/03/2018; trụ sở chính tại: Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong chốt tại ngày 26/03/2021.

II- TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc đại hội:

1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/04/2021, Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau: Tổng số cổ đông tham dự: 18 người, sở hữu và đại diện 8.189.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong đủ điều kiện tiến hành.

1.2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đại hội:

- Giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Hữu Quang - Đại diện Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa đoàn như sau:

+ Chủ tọa:	Ông Nguyễn Đình Xuân	- Chủ tịch HĐQT
+ Thành viên:	Ông Nguyễn Thanh Xuân	- Giám đốc Công ty

Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký đại hội:

+ Ông Ngô Trung Dũng	Trưởng ban
+ Ông Trương Văn Nam	Thành viên

- Chủ tọa phát biểu Công bố chương trình đại hội.

2. Diễn biến đại hội:

2.1. Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội:

Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2.2. Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức đại hội:

- Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| + Bà Huỳnh Thị Kim Cúc | Trưởng ban |
| + Ông Trần Đức Nhật | Thành viên |
| + Ông Phạm Minh Tâm | Thành viên |

Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2.3. Báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thanh Xuân - Giám đốc Công ty báo cáo thực hiện SXKD năm 2020.
- Ông Nguyễn Đình Xuân - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

2.4. Giới thiệu các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Ông Phạm Phong Thành – Thành viên HĐQT độc lập trình bày các Tờ trình số 09, số 10, số 11 và 12/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung đề nghị thông qua như sau:
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
 3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 4. Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Kết quả SXKD năm 2020.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020
1	Doanh thu	Triệu đồng	103.502,18
2	Chi phí	Triệu đồng	63.540,91
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	39.961,27
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.426,48
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	38.534,79

- Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	7.344,95
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Triệu đồng	38.534,79
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2020 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	3.853,48
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	1.926,74
	- Quỹ đầu tư phát triển $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	1.926,74
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	42.026,26
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty $(6,312\% * LNST \text{ vượt Kế hoạch})$	Triệu đồng	1.260,00
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		27%
7	Số tiền cổ tức của năm 2020 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	29.165,54
8	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế $\{(8)=(4)-(5)-(7)\}$	Triệu đồng	11.600,72

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2021.

- Kế hoạch SXKD năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	87.081,52
2	Chi phí	Triệu đồng	59.103,25
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	27.988,28
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.409,41
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	26.578,86

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	11.600,72
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Triệu đồng	26.578,86
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2021 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	2.657,89
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	1.328,94
	- Quỹ đầu tư phát triển $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	1.328,94
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	35.521,70
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		27%
6	Số tiền cổ tức của năm 2021 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	29.165,54
7	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	6.356,15

Trường hợp năm 2021 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

6. Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I- Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	Đồng	30.000.000	<i>Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)</i>
Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	
II- Ban kiểm soát			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	12.000.000	<i>(Lương chuyên trách)</i>
Thành viên BKS	Đồng	3.000.000	

7. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
8. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2.5. Giới thiệu các Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày các Tờ trình số 13 và 14/2021/TTr-BKS của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung đề nghị thông qua như sau:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

2.6. Các cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu tại các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Sau khi kết thúc thời gian thảo luận, các đại biểu tham dự đại hội tiến hành biểu quyết.

- **Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề:**

a) Số liệu liên quan đến cổ đông tham dự đại hội và tham gia biểu quyết:

Vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 22 người (*tăng 04 người so với Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông*), sở hữu và đại diện 8.230.395 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 22 phiếu, sở hữu và đại diện cho 8.230.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 22 phiếu, sở hữu và đại diện cho 8.230.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu, sở hữu và đại diện cho 8.230.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề của các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020	97,75	0	2,48	
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	88,47	0	11,53	
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	88,47	0	11,53	
4	Thông qua Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	88,47	2,48	9,05	
5	Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	97,52	2,48	0	
6	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	88,47	9,05	2,48	
7	Thông qua Mức Lương chuyên trách/thủ lao của HĐQT và BKS năm 2021	88,47	0	11,53	
8	Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	88,47	0	11,53	
9	Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	97,52	0	2,48	
10	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	97,52	0	2,48	
11	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	97,52	0	2,48	

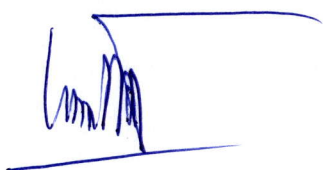
III- KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ban Thư ký đại hội lần lượt đọc Biên bản và Nghị quyết đề Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ thông qua 100% cổ đông có mặt.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



NGÔ TRUNG DŨNG

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



NGUYỄN ĐÌNH XUÂN