



**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG**

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

Số: 23/2022/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 15 phút ngày 27/05/2022 tại Phòng họp VIP 1 - Tầng 2 - Khách sạn Thiên Ân (01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 10 ngày 27/04/2022; 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 27/04/2022.

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 27/05/2022, 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: 20 người, sở hữu và đại diện 9.933.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,96% 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 2022 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 Lê Văn Hưng - Đại diện Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa đoàn như sau:

+ Chủ tọa:	Ông Nguyễn Văn Cao	- Chủ tịch HĐQT
+ Thành viên:	Ông Nguyễn Thanh Xuân	- Giám đốc Công ty
	Bà Huỳnh Thị Kim Cúc	- Trưởng Ban kiểm soát

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
+ Bà Hoàng Thị Thùy	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:

- | | |
|----------------------|------------|
| + Ông Trần Đức Nhật | Trưởng ban |
| + Ông Phạm Minh Tâm | Thành viên |
| + Ông Trương Văn Nam | 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 2021.
- Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về Hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

2.4. Giới thiệu Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Ông Phạm Phong Thành – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung đề nghị thông qua như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Kết quả SXKD năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	105.071,37
2	Chi phí	Triệu đồng	60.425,43
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	44.645,94
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.268,74
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	42.377,20

- Phương án 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	42.377,20
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2021 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	4.237,72
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	Triệu đồng	2.118,86
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)	Triệu đồng	2.118,86
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	49.740,20
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2021 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty (5% * LNST vượt Kế hoạch) theo NQ.ĐHDCĐ thường niên năm 2021	Triệu đồng	780
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		30%
7	Số tiền cổ tức của năm 2021 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	32.406,16
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(8)=(4)-(5)-(7)\}$	Triệu đồng	16.554,04

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 2022.

- Kế hoạch SXKD năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	93.110,24
2	Chi phí	Triệu đồng	56.439,66
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	36.670,57
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.861,03
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	34.809,54

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	16.554,04
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Triệu đồng	34.809,54
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2022 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	3.480,95
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	Triệu đồng	1.740,48
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)	Triệu đồng	1.740,48
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	47.882,63
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		30%
6	Số tiền cổ tức của năm 2022 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	32.406,16
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	15.476,47

lưu

Trường hợp năm 2022 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 10% 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 2022:

3. 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	Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)
Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	
II- Ban kiểm soát			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	12.000.000	(Lương chuyên trách)
Thành viên BKS	Đồng	3.000.000	

3.1. Giới thiệu Tờ trình số 19/2022/TTr-BKS của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung đề nghị thông qua như sau:

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

3.2. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu tại Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị và Tờ trình số 19/2022/TTr-BKS của Ban kiểm soát:

2.6.1 Ý kiến cổ đông:

Cổ đông Trần Minh Hòa nêu ý kiến: Hiện nay Công ty chưa có Tổ kiểm toán nội bộ, đề nghị Hội đồng quản trị thành lập Tổ kiểm toán nội bộ để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ của Công ty.

Chủ tọa Nguyễn Văn Cao trả lời: Hội đồng quản trị sẽ xem xét tính pháp lý và lựa chọn nhân lực phù hợp quy định để thành lập Tổ kiểm toán nội bộ Công ty.

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

2.6.2 Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề:

a) Số liệu liên quan đến cổ đông tham dự đại hội:

Vào lúc 08 giờ 20 phút cùng ngày, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 24 người (tăng 04 người so với Báo cáo kiểm tra tư cách cổ

Handwritten signature

đồng), sở hữu và đại diện 9.951.138 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24 phiếu, sở hữu và đại diện cho 9.951.138 cổ phần, chiếm 92,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 24 phiếu, sở hữu và đại diện cho 9.951.138 cổ phần, chiếm 92,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, sở hữu và đại diện cho 9.951.138 cổ phần, chiếm 92,12% 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 Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT và Tờ trình số 19/2022/TTr-BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

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 2021	100	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	100	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	100	0	0	0
4	Thông qua Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	100	0	0	0
5	Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	100	0	0	0
6	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	91,86	8,14	0	0
7	Thông qua Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022	100	0	0	0

3.3. Giới thiệu Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, giới thiệu Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Phạm Phong Thành - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027,

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

Ông Phạm Phong Thành - Thành viên HĐQT giới thiệu Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- **Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:**

- 1- Ông Nguyễn Văn Cao
- 2- Ông Nguyễn Đình Thọ
- 3- Ông Phạm Phong Thành
- 4- Bà Võ Thụy Vân Khanh
- 5- Ông Trần Minh Huy

- **Danh sách ứng cử/đề cử thành viên BKS:**

- 1- Bà Huỳnh Thị Kim Cúc
- 2- Ông Nguyễn Hữu Quang
- 3- Bà Hoàng Thị Thùy

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

3.4. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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

3.5. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Việc biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 24 người, sở hữu và đại diện 9.951.138 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.5.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

a) Số liệu liên quan đến cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 24 phiếu, đại diện cho 9.951.138 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu cử thu vào: 24 phiếu, đại diện cho 9.951.138 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 9.951.138 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

b) Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
I	Hội đồng quản trị		
1	Ông Nguyễn Văn Cao	14.462.889	145,339%
2	Ông Nguyễn Đình Thọ	8.440.256	84,817%
3	Ông Phạm Phong Thành	8.430.255	84,716%
4	Bà Võ Thụy Vân Khanh	8.430.256	84,716%
5	Ông Trần Minh Huy	9.992.035	100,411%

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
II	Ban kiểm soát		
1	Bà Huỳnh Thị Kim Cúc	10.557.063	106,1%
2	Ông Nguyễn Hữu Quang	10.863.669	109,2%
3	Bà Hoàng Thị Thùy	8.432.682	84,7%

c) Danh sách người trúng cử:

• **Danh sách người trúng cử vào HĐQT:**

- 1- Ông Nguyễn Văn Cao
- 2- Ông Nguyễn Đình Thọ
- 3- Ông Phạm Phong Thành
- 4- Bà Võ Thụy Vân Khanh
- 5- Ông Trần Minh Huy

• **Danh sách người trúng cử vào BKS:**

- 1- Bà Huỳnh Thị Kim Cúc
- 2- Ông Nguyễn Hữu Quang
- 3- Bà Hoàng Thị Thùy

III- KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ban Thư ký đại hội lần lượt đọc Biên bản và Nghị quyết để 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 100% cổ đông có mặt.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN


NGÔ TRUNG DŨNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


NGUYỄN VĂN CAO