

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG  
CENTRAL HYDROPOWER JOINT  
STOCK COMPANY**

Số/No.: 482/EVNCHP-TCKT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2017  
Danang, April 20, 2017

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung/ *Central Hydropower Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: CHP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ *Lot 57B, street No.6, Danang Industrial Zone, Son Tra district, Danang city.*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0236 2210 571/ +84 236 2210 571
- Fax: 0236 3935960/ + 84 236 3935960
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Công Giới - Tổng Giám đốc / *Mr. Trương Công Giới - General Director*  
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *General Director*

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *n demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Biên bản, nghị quyết và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017/ *Meeting minutes, Resolutions and attached documents of the 2017 Annual general meeting of shareholders.*

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.*

Lý do/ *Reason*: .....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 20/4/2017 tại đường dẫn: <http://chp.vn/quan-co-dong>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 20/4/2017. Available at: <http://chp.vn/quan-co-dong>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

*Tài liệu đính kèm/Attachment: Biên bản, nghị quyết và các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ năm 2017/ Meeting minutes, Resolutions and attached documents of the 2017 AGM.*

- *Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure*

### **Đại diện tổ chức**

#### **Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Party authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*(Signature, full name, position, and seal)*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Trương Công Giới**

Số: 01/2017/NQ-CHP-HĐCĐ

Thành phố Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 20 tháng 4 năm 2017 với tổng số cổ đông tham dự là 23 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 87.967.315 cổ phần, chiếm 69,82% tổng số phiếu biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 như sau:

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu : 659,536 tỷ đồng (đạt 109% kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế : 257,774 tỷ đồng (đạt 121% kế hoạch)
- Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng 2016.

**b. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017:**

- Doanh thu : 654 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 221 tỷ đồng.
- Hoàn thành lập hồ sơ bổ sung quy hoạch 01 - 02 dự án năng lượng mặt trời. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư ít nhất 1 dự án sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế giá điện mặt trời.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Điều 4.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Tổng doanh thu 2016	: 659.535.519.341 đồng
- Tổng chi phí 2016	: 401.760.715.696 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	: 257.774.803.645 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,5%	: 11.599.866.164 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	: 500.000.000 đồng
<b>- Lợi nhuận còn lại năm 2016 sau khi trích lập quỹ</b>	<b>: 245.674.937.481 đồng</b>
- LN còn lại lũy kế cuối 2015 chuyển sang năm 2016	: 65.700.827.446 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2016 là 16%	: 201.599.217.600 đồng
Lợi nhuận còn lại lũy kế cuối 2016 chuyển sang 2017	: 109.776.547.327 đồng

Dòng tiền từ lợi nhuận còn lại bổ sung nguồn để trả nợ gốc vay năm 2017.

**b. Dự kiến mức cổ tức năm 2017:**

- Doanh thu kế hoạch năm 2017	: 653.670.437.301 đồng
- Chi phí kế hoạch năm 2017	: 420.632.873.540 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	: 11.713.678.188 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	: 221.323.885.573 đồng
- Lợi nhuận còn lại cuối năm 2016 chuyển sang	: 109.776.547.327 đồng
- Dự kiến cổ tức năm 2017 là	: 15% - 17%

Điều chỉnh Tờ trình số 08/EVNCHP-HĐQT ngày 30/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2017 như sau: Không trích quỹ đầu tư phát triển 10% và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016.

**c. Tạm ứng cổ tức năm 2017:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của Nhà nước quyết định tỷ lệ, thời gian, phương thức tạm ứng cổ tức (bằng tiền hoặc cổ phiếu) và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Điều 6.** Thống nhất thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

- Tên viết tắt cũ theo quy định tại Điều 2 của Điều lệ Công ty: CHP
- Tên viết tắt mới: EVNCHP

- Số điện thoại cũ: 0511.3959110
- Số điện thoại mới: 0236.3959110
- Số fax cũ: 0511.3935960
- Số fax mới: 0236.3935960

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Điều 7.** Thống nhất chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,995% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Điều 8.** Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2016 là: 2.550.000.000 đồng.

Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ 1% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2017 (dự kiến là: 2.213.238.856 đồng).

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2017 sẽ được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,487% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Trong trường hợp Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC không thành công, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Điều 10.** Thống nhất miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau đây:

1. Miễn nhiệm ông Lê Kim Hùng - Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/7/2016 do nghỉ hưu theo chế độ;
2. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT kể từ ngày 07/9/2016 do Tổng Công ty Phát điện 1 đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;
3. Miễn nhiệm ông Nguyễn Danh Duyên - Thành viên HĐQT kể từ ngày 29/9/2016 do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

4. Miễn nhiệm ông Trần Văn Thương - Thành viên BKS kể từ ngày 29/9/2016 do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Điều 11.** Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) là 7 người, trong đó có 2 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Điều 12.** Thống nhất số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) là 3 người.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Điều 13.** Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Phạm Sỹ Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2016, đại diện quản lý phần vốn góp của EVNCPC tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung với tỷ lệ góp vốn là 12,97% vốn điều lệ.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**Điều 14.** Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

Ông Nguyễn Quang Quyền có tổng số phiếu bầu là 87.988.315, tỷ lệ 100%.

**Điều 15.** Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2018.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



*Phạm Ngọc Lễ*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
Địa chỉ:	Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	0400477830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 13/12/2004, thay đổi lần thứ 5 ngày 09/7/2015.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2017, kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2017.
Địa điểm họp:	Khách sạn Xanh, số 02 Lê Lợi, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số lượng đại biểu tham dự:	Tổng số cổ đông tham dự là 23 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 87.967.315 cổ phần, chiếm 69,82% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự.
Chủ tọa đại hội	Ông: Phạm Ngọc Lễ - Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội	Ông: Huỳnh Minh Phước - Chánh Văn phòng Công ty

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội:**

**2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Ông Trịnh Quang Việt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 125.999.511 (*Một trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn, năm trăm mười một*) cổ phần (100% vốn điều lệ), tương đương 125.999.511 (*Một trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn, năm trăm mười một*) phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm 8h30' ngày 20/4/2017, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 23 cổ đông, đại diện cho 87.967.315 phiếu biểu quyết, tương đương với 69,82% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Như vậy, với tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội như trên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đủ điều kiện để tiến hành.

**3. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

**• Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Sỹ Hùng - Thành viên HĐQT
3. Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
4. Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên độc lập HĐQT

**4. Ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và lấy ý kiến Đại hội biểu quyết như sau:**

Ông Huỳnh Minh Phước - Thư ký

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Thư ký Đại hội.

**5. Ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tọa Đại hội đề xuất và lấy ý kiến Đại hội biểu quyết để bầu Ban kiểm phiếu như sau:**

**• Ban kiểm phiếu Đại hội và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) gồm:**

1. Ông Trịnh Quang Việt - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Danh - Phó trưởng ban
3. Ông Phạm Việt Thiên - Phó trưởng ban
4. Ông Nguyễn Thế Nhật - Thành viên
5. Ông Nguyễn Xuân Lộc - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

**6. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

**7. Thông qua Quy chế Đại hội**

Ông Phạm Sỹ Hùng - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội.

**II. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

**1.** Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

**2.** Ông Huỳnh Mai - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.



**3. Ông Nguyễn Hữu Tâm** - Thành viên độc lập HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

**4. Ông Trịnh Quang Việt** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2016.

**5. Ông Trương Công Giới** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình và báo cáo sau đây:

- Báo cáo giải trình các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2017;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
- Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

**7. Ông Nguyễn Hữu Phương** - Thành viên độc lập HĐQT trình bày tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2016 và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2017.

**8. Ông Trịnh Quang Việt** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

**7. Ông Nguyễn Hữu Tâm** - Thành viên độc lập HĐQT trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế.

**8. Ông Nguyễn Hữu Tâm** - Thành viên độc lập HĐQT trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung như sau:

- Miễn nhiệm ông Lê Kim Hùng - Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/7/2016 do nghỉ hưu theo chế độ;
- Miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT kể từ ngày 07/9/2016 do Tổng Công ty Phát điện 1 đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;
- Miễn nhiệm ông Nguyễn Danh Duyên - Thành viên HĐQT kể từ ngày 29/9/2016 do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;
- Miễn nhiệm ông Trần Văn Thương - Thành viên BKS kể từ ngày 29/9/2016 do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) nêu trên của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.

**9. Ông Phạm Sỹ Hùng - Thành viên HĐQT trình bày một số tờ trình sau đây:**

- Tờ trình về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 - 2020).  
Đại hội đã nhất trí 100% thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 - 2020) là 7 người.
- Tờ trình về việc điều chỉnh số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020).  
Đại hội đã nhất trí 100% thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ III (2015 - 2020) là 3 người.

**10. Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên độc lập HĐQT trình bày tờ trình phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung nhiệm kỳ III (2015 - 2020).**

**11. Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020).**

- Ông Trịnh Quang Việt - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày báo cáo kết quả ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

- Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) của các cổ đông:

Đến hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử là lúc 16h00' ngày 18/4/2017 các cổ đông không ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

- Báo cáo kết quả Hội đồng quản trị đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

+ Số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử tính đến hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử là lúc 16h00' ngày 18/4/2017 vẫn không đủ số lượng cần thiết nên Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông Nguyễn Quang Quyền (CMND số 024511552 cấp ngày 31/5/2006 tại Công an TP. Hồ Chí Minh) ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung nhiệm kỳ III (2015 - 2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

+ Trình bày Văn bản số 18/EVNCHP-HĐQT ngày 19/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

+ Trình bày sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Quang Quyền - ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) do Hội đồng quản trị đề cử.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Quyền

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

- Ban kiểm phiếu thông báo kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Quang Quyền	87.988.315	100%

### III. PHÂN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp, thắc mắc đối với các vấn đề như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến mức chi trả cổ tức 2017:

Cổ đông đề nghị không trích quỹ đầu tư phát triển 10% và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016. Đoàn chủ tịch đã tiếp thu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc điều chỉnh Tờ trình số 08/EVNCHP-HĐQT ngày 30/3/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2017 theo đề xuất của cổ đông để tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết theo nội dung đã được điều chỉnh với tỷ lệ tán thành là 100%.

- Chủ trương đầu tư Dự án điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Đoàn chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông về những nội dung nêu trên. Đại hội cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch về các báo cáo và tờ trình của Công ty.

### IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- **Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

- Nội dung 01 : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

- Nội dung 02 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

- Nội dung 03 : Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

- Nội dung 04 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2016.

- Nội dung 05 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến mức chi trả cổ tức 2017.

- Nội dung 06 : Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Nội dung 07 : Thông qua chủ trương đầu tư dự án mới.

- Nội dung 08 : Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2016 và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2017.

- Nội dung 09 : Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

- Nội dung 10 : Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung nhiệm kỳ III (2015 - 2020).
- Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến Đại hội về các nội dung biểu quyết tại kỳ họp.  
Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các nội dung biểu quyết.
- Chủ tọa giới thiệu ông Trịnh Quang Việt - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế kiểm phiếu tại Đại hội.  
Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế kiểm phiếu tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, ông Trịnh Quang Việt - Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 như sau:

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu : 659,536 tỷ đồng (đạt 109% kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế : 257,774 tỷ đồng (đạt 121% kế hoạch)
- Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng 2016.

**b. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017:**

- Doanh thu : 654 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 221 tỷ đồng.
- Hoàn thành lập hồ sơ bổ sung quy hoạch 01 - 02 dự án năng lượng mặt trời. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư ít nhất 1 dự án sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế giá điện mặt trời.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 87.988.315 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 87.988.315 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 87.985.690 cổ phần, chiếm 99,997% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không có ý kiến: 2.625 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**Nội dung 4:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 87.988.315 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Tổng doanh thu 2016	: 659.535.519.341 đồng
- Tổng chi phí 2016	: 401.760.715.696 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	: 257.774.803.645 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,5%	: 11.599.866.164 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	: 500.000.000 đồng
- <b>Lợi nhuận còn lại năm 2016 sau khi trích lập quỹ</b>	<b>: 245.674.937.481 đồng</b>
- LN còn lại lũy kế cuối 2015 chuyển sang năm 2016	: 65.700.827.446 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2016 là 16%	: 201.599.217.600 đồng

Lợi nhuận còn lại lũy kế cuối 2016 chuyển sang 2017 : 109.776.547.327 đồng

Dòng tiền từ lợi nhuận còn lại bổ sung nguồn để trả nợ gốc vay năm 2017.

**b. Dự kiến mức cổ tức năm 2017:**

- Doanh thu kế hoạch năm 2017	: 653.670.437.301 đồng
- Chi phí kế hoạch năm 2017	: 420.632.873.540 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	: 11.713.678.188 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	: 221.323.885.573 đồng
- Lợi nhuận còn lại cuối năm 2016 chuyển sang	: 109.776.547.327 đồng
- Dự kiến cổ tức năm 2017 là	: 15% - 17%

Điều chỉnh Tờ trình số 08/EVNCHP-HĐQT ngày 30/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2017 như sau: Không trích quỹ đầu tư phát triển 10% và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016.

**c. Tạm ứng cổ tức năm 2017:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của Nhà nước quyết định tỷ lệ, thời gian, phương thức tạm ứng cổ tức (bằng tiền hoặc cổ phiếu) và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 87.988.315 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**Nội dung 6:** Thống nhất thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

- Tên viết tắt cũ theo quy định tại Điều 2 của Điều lệ Công ty: CHP
- Tên viết tắt mới: EVNCHP
- Số điện thoại cũ: 0511.3959110

- Số điện thoại mới: 0236.3959110
- Số fax cũ: 0511.3935960
- Số fax mới: 0236.3935960

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 87.988.315 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**Nội dung 7:** Thống nhất chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 87.984.190 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 1.500 cổ phần, chiếm 0,002% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không có ý kiến: 2.625 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**Nội dung 8:** Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2016 là: 2.550.000.000 đồng.

Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ 1% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2017 (dự kiến là: 2.213.238.856 đồng).

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2017 sẽ được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 87.536.766 cổ phần, chiếm 99,487% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 448.924 cổ phần, chiếm 0,51% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không có ý kiến: 2.625 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**Nội dung 9:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Trong trường hợp Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC không thành công, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 87.988.315 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**Nội dung 10:** Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Phạm Sỹ Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2016, đại diện quản lý phần vốn góp của EVNCPC tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung với tỷ lệ góp vốn là 12,97% vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 87.988.315 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

## **VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ triển khai thực hiện trong năm 2017.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Biên bản này gồm 9 trang, được lập thành 01 bản chính lưu trữ tại Văn phòng Công ty và sao gửi cho UBCKNN, website Công ty, các cổ đông sáng lập, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017  
THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Huỳnh Minh Phước**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Phạm Ngọc Lễ*