

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN NẬM LA**

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 05 tháng 12 năm 2018. Tại Phòng họp Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội, Địa chỉ: Lô A2CN3 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Công ty Cổ phần thủy điện Nậm La - Mã số doanh nghiệp: 5500290578 tiến hành tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Diễn biến trình tự và nội dung cơ bản của Đại hội như sau :

I- PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1- Thành phần tham dự:

- + Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát các phòng ban chức năng Công ty CP thủy điện Nậm La.
- + Các cổ đông là pháp nhân, thể nhân của Công ty CP thủy điện Nậm La theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của công ty.

2- Kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện tiến hành đại hội.

Ông: Trịnh Nguyên Khánh Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo sổ đăng ký cổ đông là 50 cổ đông, sở hữu: 15.750.000 cổ phần (mười lăm triệu bảy trăm năm mươi ngàn cổ phần)
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự đại hội đến thời điểm 13h30 ngày 05/12/2018 là 07 đại biểu, đại diện cho 10 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 10.391.675 cổ phần chiếm 74,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 18 điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Nậm La thì tỷ lệ 74,55% là đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3- Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, để Đại hội thông qua gồm:

*** Đoàn chủ tịch:**

Ông: Vũ Ngọc Tú

Chức vụ: Chủ tọa

Ông: Nguyễn Tiến Khanh

Chức vụ: Thành viên

Ông: Thiều Quang Quyển

Chức vụ: Thành viên

*** Thư ký Đại hội**

Ông: Phạm Ngọc Hùng

Chức vụ:

Thư ký đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội với tỷ lệ 100%, không có ý kiến khác, Đoàn chủ tịch chỉ định thư ký đại hội

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1- Ông: Thiều Quang Quyển, thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua chương trình đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ phiếu biểu quyết là 100% .

2- Ông: Thiều Quang Quyển, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% .

3- Đại diện Hội đồng quản trị báo cáo trước đại hội các nội dung sau:

3.1- Ông: Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị khoá III (nhiệm kỳ 2016- 2021) trình bày trước Đại hội tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phục vụ đầu tư dự án mới của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần: Công ty Cổ phần thủy điện Nậm La
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP;
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 15.750.000 cổ phần;
5. Số lượng dự kiến phát hành: 15.750.000 cổ phần;
6. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
7. Giá chào bán: 10.000 đồng/CP;
8. Số tiền thu được của đợt phát hành: 157.500.000.000 đồng
9. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Đầu tư vào các lĩnh vực (i) thủy điện, (ii) nước sạch, (iii) môi trường.
10. Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Tại ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu là 16h ngày 10/12/2018, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền được mua 01 cổ phần mới);
11. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông là 16h ngày 10/12/2018.

12. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: hoàn thành trước 16h ngày 20/12/2018.

13. Phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua: số cổ phần không được phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua thì số lượng cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

14. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: Chậm nhất là 10h00 ngày 26/12/2018.

15. Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La

Tài khoản số: 4111-00000-67499

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn La

16. Các nội dung Ủy quyền: Trình Đại hội cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành để đầu tư vào các lĩnh vực: (i) Thủy điện, (ii) Nước sạch, (iii) Môi trường. Các phương thức đầu tư phải đúng theo quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu nêu trên hoặc thay đổi các mốc thời gian chào bán nhằm đảm bảo đợt huy động vốn thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Tiến hành các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn tăng thêm từ kết quả chào bán.

- Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý khác để hoàn tất đợt phát hành.

3.2- Ông: Thiều Quang Quyền, thay mặt đoàn chủ tịch thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ (phần vốn góp tăng)

PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các nội dung Báo cáo, trên tinh thần xây dựng vì sự phát triển bền vững của Công ty. Các cổ đông dự họp đã phát biểu, đóng góp ý kiến tham luận với nội dung chủ yếu như sau:

Ý kiến 1: Cổ đông Nguyễn Tiến Khanh (đại diện cho cổ đông Nguyễn Ngọc Hoàng) nêu ý

kiến cho rằng: trong hoàn cảnh tình hình tài chính Công ty mới vượt qua những khó khăn đang có những bước ổn định trong hoạt động SXKD như hiện tại chúng ta nên cân nhắc kỹ càng chưa thực hiện tăng vốn vội. Chờ xem xét, nghiên cứu kỹ cơ hội đầu tư rồi thực hiện tăng vốn sau.

Ý kiến 2: Cổ đông Trịnh Nguyên Khánh nêu kiến ủng hộ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phục vụ đầu tư vào các dự án mới. Với tình hình kinh doanh vài năm trở về đây bức tranh kinh doanh của chúng ta rất khả quan và thời điểm này là cơ hội cho việc đầu tư vào những dự án dài hạn và tạo ra sự ổn định về tài chính của Công ty trong tương lai.

PHẦN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận, lắng nghe những câu hỏi và ý kiến tham gia đóng góp ý kiến mang tính chất xây dựng của các cổ đông, Đoàn chủ tịch đã giải đáp trực tiếp các câu hỏi của cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, mục đích sử dụng, kế hoạch sử dụng, lợi nhuận dự kiến và những điểm chưa được rõ, các ý kiến mang tính tham gia góp ý được đoàn chủ tịch ghi nhận để nghiên cứu và thực hiện khi có điều kiện hoặc vào thời điểm phù hợp.

Ông Thiều Quang Quyến, thay mặt đoàn chủ tịch, tổ chức lấy biểu quyết thông qua từng nội dung đã được trình bày tại đại hội, kết quả biểu quyết thông qua từng nội dung cụ thể như sau:

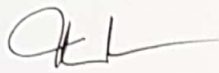
Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết 10.391.675 CP					
		Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
		Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	10.265.675	98,79	126.000	1,21	-	-
2	Tờ trình sửa đổi điều lệ	10.265.675	98,79	126.000	1,21	-	-

III- THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Nậm La được thư ký đại hội ghi lại thành biên bản đã thể hiện đầy đủ nội dung, ghi chép trung thực theo đúng trình tự, thực tế diễn biến tại Đại hội, Biên bản này đã được thư ký đọc toàn văn tại đại hội, đoàn chủ tịch đã xin ý kiến các cổ đông biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 10.391.675 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 98,79%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho thư ký và chủ tọa đại hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký và phát hành biên bản đến các cổ đông theo quy định và lưu hồ sơ Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung được thông qua theo đúng các quy định hiện hành.

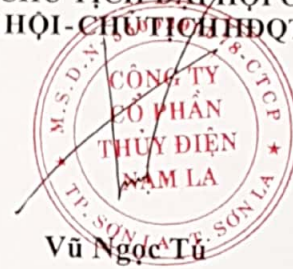
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Nậm La đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và kết thúc vào hồi 15h10 phút ngày 05/12/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Hùng

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Ngọc Tú