

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 20/4/2012 tại Hội trường Khách sạn Đam San, số 212 Nguyễn Công Trứ - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk, Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Đại hội đã tiến hành kiểm tra đủ tư cách của 49 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 7.393.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,83% trên vốn điều lệ.

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông có tên sau:

**1. Đoàn Chủ tịch gồm có:**

- |                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| - Ông: Lê Kim Hùng  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị.         |
| - Ông: Nguyễn Sơn   | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. |
| - Ông: Trần Cao Hón | - Ủy viên Hội đồng quản trị.          |

**2. Thư ký Đại hội:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Thanh Vương | - Cổ đông. |
| - Ông: Phan Thanh Sơn     | - Cổ đông. |

**3. Ban kiểm phiếu Đại hội:**

- |                           |           |            |
|---------------------------|-----------|------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Thơ     | - Cổ đông | Trưởng ban |
| - Ông: Võ Đình Thanh Tuấn | - Cổ đông | Ủy viên    |
| - Ông: Kim Tân Biên       | - Cổ đông | Ủy viên    |

**I./ Nội dung Đại hội:**

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự và thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo.

Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% cổ đông có mặt đồng ý thông qua. Các ý kiến khác: Không.

Đại hội đã nghe:

1. Ông Nguyễn Sơn - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Giám đốc đánh giá thực trạng công tác quản lý và kết quả hoạt động SXKD năm 2011. Kế hoạch SXKD năm 2012.

