

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1603000069 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/5/2015)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/4/2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 15 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Tổng kết nhiệm kỳ thứ II (2011÷2016) và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016÷2021).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008. cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tổng doanh thu:	273.476.284.147 đồng
Tổng chi phí:	129.158.747.930 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	144.317.536.217 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 115.290.857.822 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành	Đồng	115.290.857.822
2	Trừ thù lao TVHĐQT không chuyên trách và khấu hao TSCĐ (TSCĐ có nguyên giá vượt mức qui định)	Đồng	305.592.000
3	Lợi nhuận để lại của năm 2014, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	Đồng	6.145.105.888
4	Lợi nhuận phân phối cổ tức và trích lập các Quỹ	Đồng	121.130.371.710
5	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt, tỷ lệ cổ tức là 18% vốn điều lệ.	Đồng	114.300.000.000
6	Lợi nhuận còn lại trích lập các Quỹ	Đồng	6.830.371.710
7	Trích Quỹ thưởng Ban Điều Hành	Đồng	500.000.000
8	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	5.000.000.000
9	Lợi nhuận để lại phân phối sau	Đồng	1.330.371.710

- Phần trích quỹ thưởng ban điều hành: Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định nhưng không quá 500.000.000VNĐ.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chuyển các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 về lợi nhuận chưa phân phối.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008. cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 5. Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 1.255.735.000VNĐ: ĐHĐCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT xem xét Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008. cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 6. Kế hoạch tiền lương năm 2016 của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT và BKS là 1.321.824.000VNĐ: ĐHĐCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 xem xét quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT, BKS và báo cáo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: *Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí sẽ quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, ưu tiên các đơn vị đã từng kiểm toán cho các đơn vị trong ngành điện. Cụ thể là một trong các công ty sau:*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008. cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 8. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	350,0
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	344,6
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	273.925,9
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	142.991,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	130.934,3
6	Thuế TNDN	Triệu đồng	26.186,9
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	104.747,4
8	Giá thành đơn vị	đồng/kWh	401,7
9	Cổ tức	%	Từ 14,8% trở lên
10	Tổng số lao động	Người	140
11	Quỹ lương người lao động	Triệu đồng	28.175,0
12	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	31.144,4
13	Sửa chữa lớn	Triệu đồng	7.331,8

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 9. Sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13: Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi có các văn bản hướng dẫn kèm theo.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 10. Kết quả Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016÷2021):

- Bầu Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Quang Thắng Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Quang Quyền Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Hiền Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Tuấn Hải Ủy viên HĐQT
- Ông Hồ Văn Trung Ủy viên HĐQT
- **Bầu Ban kiểm soát**
- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Hoàng Giang Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Kiên Thành viên Ban kiểm soát

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 15 tháng 4 năm 2016 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%/.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Hữu Hùng



Nguyễn Quang Thắng

