

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 20/2/2019)

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 01/7/2016;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 01/3/2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 20 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	319,71	11,20	330,91
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	316,27	11,01	327,28
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	301.649	29.252	328.055
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	143.092	26.463	169.440
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	158.557	2.789	158.615
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	128.047	2.789	128.104
	- Cổ đông Công ty mẹ	Triệu vnd			126.736

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	325,00	133,44	458,44
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	320,72	131,14	451,86
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	306.024	168.092	454.362

III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	152.038	129.528	278.198
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	153.987	38.564	176.164
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ - Cổ đông Công ty mẹ	Triệu vnd	123.189	38.564	145.367
		Triệu vnd			126.447
VI	CỔ TỨC DỰ KIẾN		Từ 16% trở lên		

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 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 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 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 2019 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 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 2019, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	128.046.953.457
-	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách	288.000.000
-	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 là 20% vốn điều lệ	127.000.000.000
-	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	3.500.000.000
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	212.327.389.212

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện trả cổ tức năm 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 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 quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2019 là 1.488.000.000VNĐ:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 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. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2020 là 1.416.000.000VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 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 2020: ĐHĐCĐ 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 để quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 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. Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016÷2021 đối với ông Nguyễn Trọng Hiền kể từ ngày 06/12/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 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. Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016÷2021 đối với ông Phạm Hoàng Giang kể từ ngày 20/3/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

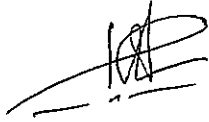
Điều 10. Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh tham gia BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 20/03/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.490.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 20 tháng 3 năm 2020 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

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Quyền

