

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 02 tháng 12 năm 2011, phiên họp thường niên 2011 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Quy Nhơn, Số 08 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông trực tiếp tham dự có 72 người, sở hữu và đại diện cho 156.440.803 cổ phần, chiếm 77,35 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi 100% cổ đông thông qua Chương trình nghị sự chính thức, Đại hội đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua báo cáo của TGD về kết quả SXKD và ĐTXD năm 2010.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2010.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2010 và thống nhất giao TGD tiếp tục thực hiện các kiến nghị của BKS.

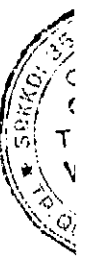
B. ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
Tỷ lệ biểu quyết 99,99 %.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD và đầu tư tài chính năm 2010; Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2011 với các nội dung chủ yếu sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính năm 2010:

➤ Sản xuất điện:	: 850,813	tr.kWh.
➤ Tổng Doanh thu	: 536,107	tỷ đồng.
➤ Tổng Chi phí	: 211,434	tỷ đồng.
➤ Lợi nhuận trước thuế	: 324,673	tỷ đồng.
➤ Lợi nhuận sau thuế	: 302,412	tỷ đồng.



- > Tỷ suất lợi nhuận trên vốn : 14,66 %
 - > Tổng nguồn vốn : 3.028,830 tỷ đồng.
 - Trong đó, Vốn điều lệ : 2.062,412 tỷ đồng.
- (Giá bán điện tạm tính 90% theo giá của Hợp đồng năm 2009).

2.2. Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2011:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2011
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	750,00
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	741,00
3.	Tổn thất điện năng	%	1,2
4.	Suất sự cố		0,25
5.	Doanh thu	Tr đồng	529.801,12
5.1	Doanh thu từ sản xuất điện		423.101,12
5.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính		106.000,00
5.3	Doanh thu từ dịch vụ khác		700
6.	Chi phí	Tr đồng	227.212,50
6.1	Chi phí sản xuất điện	Tr đồng	192.617,50
	- Chi phí O&M		39.999,08
	- Thuế tài nguyên		17.798,42
	- Phí dịch vụ môi trường rừng		14.820,00
	- Khấu hao		120.000,00
6.2	Chi phí hoạt động tài chính	Tr đồng	34.000,00
	- Trả lãi vay ngân hàng		4.000,00
	- Chênh lệch tỷ giá		24.000,00
6.3	Chi phí hoạt động dịch vụ khác	Tr đồng	595,00
7.	Tổng vốn giải ngân cho ĐTXD cơ bản	Tr đồng	424.000,00

(Giá bán điện tạm tính theo giá của Hợp đồng năm 2009, bình quân 563 đồng/kwh)

Về giá bán điện giao HĐQT tiếp tục đàm phán với EVN và ký hợp đồng mua bán điện.

Về các chỉ tiêu: Doanh thu từ sản xuất điện, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, tỷ lệ cổ tức, trích lập các quỹ, ... của Kế hoạch năm 2011 sẽ tính toán chi tiết khi có giá điện chính thức.

Tỷ lệ biểu quyết 89,29%

Điều 3. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền từ LNST năm 2010 và năm 2011.

- Tạm chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2010: 10 % trên mệnh giá cổ phiếu (tức 1.000 đồng/cổ phiếu).

- Tạm chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2011: 10 % trên mệnh giá cổ phiếu (tức 1.000 đồng/cổ phiếu).

Thực hiện trong năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết 98,19 %.

Điều 4. Không thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2010. (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 59,55 %).

3000
 CÔNG T
 SỞ PHIA
 QUY DI
 NH SỞ
 SÔNG H
 HUYỆN T

Điều 5. Phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết là 90,87 %.

- Thù lao của HĐQT tính theo hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng 0,5 % giá trị lợi nhuận sau thuế.

- Thù lao của BKS tính theo hiệu quả sản xuất kinh doanh tính bằng 10% mức thù lao của HĐQT.

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS sẽ được điều chỉnh căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế khi có giá bán điện chính thức năm 2010 và năm 2011.

Tiền thù lao của thành viên HĐQT và BKS được báo cáo ĐHCĐ thường niên theo quy định của Điều lệ.

Tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS được trích theo Quy chế Quản lý Tài chính của công ty.

Điều 6. Phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 99,01 %.

Điều 7. Về hợp đồng EVN vay vốn 500 tỷ đồng:

- Không đồng ý gia hạn thêm và yêu cầu EVN thực hiện đúng theo hợp đồng vay vốn. Tỷ lệ biểu quyết 97,28 %.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.


**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

Thư ký đại hội



Đỗ Thị Quỳnh Giao

**Chủ tọa đại hội
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thanh

