

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Hôm nay, vào lúc **8h30 ngày 30 tháng 11 năm 2012**, phiên họp thường niên 2012 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 **54 người**, sở hữu và đại diện cho **139.563.216 cổ phần**, chiếm **69,01%** 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 2011.
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 2011.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2011 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 2011 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ nhất trí: 98,81 %.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 2011; Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2012 với các nội dung chủ yếu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2011

- Sản xuất điện: : 912,72 tr.kWh.
- Tổng Doanh thu : 604,430 tỷ đồng.
- Tổng Chi phí : 240,739 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 363,691 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 329,036 tỷ đồng.
 - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn : 15,95 %
 - 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).

Tỷ lệ nhất trí: 99,98 %

2.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2012:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	850,00
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	841,00
3	Tồn thất điện năng	%	1,2
4	Suất sự cố		0,25
5	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	18.858,02
6	Tổng vốn cho ĐTXD và thanh toán tạm ứng	Tr đồng	800.000

Tỷ lệ nhất trí: 98,93 %

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch cổ tức năm 2012 là 10%. Tạm ứng cho cổ đông là 6%, thực hiện trong năm 2012.

Tỷ lệ nhất trí: 99,89 %.

Điều 4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 với Tỷ lệ nhất trí là 98,71 %.

- 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.

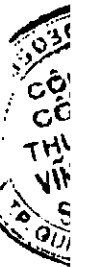
Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS sẽ được điều chỉnh căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế khi có giá bán điện chính thức năm 2010 và năm 2011.

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 5. 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 2012.

Tỷ lệ nhất trí: 99,97 %.



Điều 6. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum:

Tỷ lệ nhất trí: 98,46 %.

Điều 7. Ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng vay vốn xây dựng cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum với điều kiện tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

Tỷ lệ nhất trí: 98,46 %.

Điều 8. Bầu bổ sung và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

8.1. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ nhất trí thông qua:

- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Việt Anh – thành viên BKS
Tỷ lệ nhất trí: 100 %
- Đơn xin không tái ứng cử của Ông Nguyễn Đức Đồi – thành viên HĐQT
Tỷ lệ nhất trí: 100 %

Thông qua danh sách ứng cử viên với tỷ lệ nhất trí 100 %:

* Danh sách bầu vào HĐQT:

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Đại diện cổ đông nước ngoài VIAC No1 (bầu bổ sung).
2. Ông Võ Thành Trung - Đại diện của EVN (bầu lại).

* Danh sách bầu vào BKS:

1. Ông Nguyễn Đức Anh - Đại diện SCIC (bầu bổ sung).

8.2 Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận các ứng cử viên sau đây:

- a. Trúng cử/ Tái trúng cử vào HĐQT:
 - Ông Nguyễn Hồng Sơn: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 97,68 %.
 - Ông Võ Thành Trung: Tái trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 99,33 %.
- b. Trúng cử vào BKS:
 - Ông Nguyễn Đức Anh: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 98,50 %.

Danh sách HĐQT đến hết nhiệm kỳ 2010-2014:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh.
2. Ông Võ Thành Trung
3. Ông Nguyễn Việt Thắng.
4. Ông Nguyễn Hồng Sơn.
5. Ông Phan Hồng Quân.

Danh sách BKS đến hết nhiệm kỳ 2010 – 2014:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
2. Ông Nguyễn Trung Hậu.
3. Ông Nguyễn Đức Anh.



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được các đại biểu cổ đông tham dự nhất trí thông qua 100%.

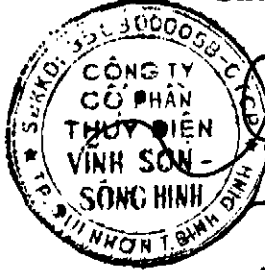
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

Thư ký đại hội



Đỗ Thị Quỳnh Giao

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Văn Thanh

