

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Hôm nay, vào lúc 8h 30 ngày 02 tháng 05 năm 2007, phiên họp thường niên năm 2007 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hình được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Khách sạn Quy Nhơn, Số 08 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có **59** người, sở hữu và đại diện cho **103.696.269 cổ phần**, chiếm **83,45 %** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU :

1. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và GĐĐH năm 2006 và thống nhất giao cho Giám đốc điều hành nghiên cứu thực hiện những kiến nghị của Ban Kiểm soát.
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 2006.
3. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh – Tài chính & Đầu tư xây dựng năm 2007 với các nội dung sau:
 - Các chỉ tiêu cơ bản về SXKD năm 2007:

+ Sản lượng điện sản xuất	:	575	Tr.kWh.
+ Doanh thu	:	458.545	Tr.đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	250.000	Tr.đồng.
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	12 %	
+ Tổng vốn đầu tư	:	157.830	Tr.đồng.
4. Thông qua tổng mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và GĐĐH năm 2006 là **1.359.000.000 đồng**.

(Bằng chữ : Một tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu đồng chẵn).

- Mức thù lao cho HĐQT được duyệt theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2006 là: 1.350.000.000 đồng. Thực chi là: **876.000.000 đồng**.

- Mức thù lao cho BKS được duyệt theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2006 là: 270.000.000 đồng. Thực chi là: **123.000.000 đồng**.

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

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết 99,98 %, gồm các nội dung sau :

➤ Doanh thu	: 467.590 Tr.đồng.
➤ Chi phí sản xuất	: 196.240 Tr.đồng.
➤ Lợi nhuận sau thuế	: 270.246 Tr.đồng.
➤ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	: 21,6 %.
➤ Tỷ lệ chi trả cổ tức	: 14%.
➤ Số tiền chi trả cổ tức	: 173.922 Tr.đồng.
➤ Trích lập các quỹ	: 14.620 Tr.đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính	: 13.500 Tr.đồng.
- Quỹ công ty	: 250 Tr.đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 620 Tr.đồng.
➤ Tài sản cố định	: 2.745.408 Tr.đồng.

2. Phê chuẩn mức cổ tức năm 2006 là 14%. Tỷ lệ biểu quyết 99,98 %.

3. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ gồm những nội dung sau:

a. Mục đích phát hành cổ phiếu

- Tăng quy mô vốn hoạt động để thực hiện các dự án mới của Công ty.
- Nâng cao năng lực tài chính để thu hút vốn vay và các nguồn vốn khác phục vụ nhu cầu đầu tư các dự án mới.
- Tỷ lệ sở hữu của EVN đảm bảo tối thiểu 51%.

b. Phạm vi phát hành

- Cổ phiếu được phát hành cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách.
- Cổ đông có quyền từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu mà mình được quyền mua. Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phát hành sẽ do HĐQT quyết định phân phối phù hợp với Điều lệ Công ty.
- Cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu bổ sung trước khi đăng ký lưu ký.
- Riêng đối với cổ đông nhà nước do EVN làm đại diện chủ sở hữu, phần cổ phần từ chối mua sẽ được đấu giá ra bên ngoài cho công chúng đăng ký.

c. Phương án huy động vốn

*Lần 1: Phát hành tăng thêm 10% vốn điều lệ: 125 tỷ đồng (theo mệnh giá) cho cổ đông hiện hữu, với mức giá bằng 70% thị giá bình quân 20 ngày giao dịch trước ngày chốt sổ, tối đa: 45.000đ/cp.

*Lần 2: Phát hành tăng thêm 10% vốn điều lệ: 125 tỷ đồng (theo mệnh giá) cho cổ đông chiến lược, với mức giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Đại hội cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược. Nếu không chọn được nhà đầu tư chiến lược thì giao HĐQT lập phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Phương án phát hành nêu trên sau khi được Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị có trách nhiệm lập báo cáo phát hành chi tiết để thực hiện phương án huy động vốn trong thời gian thích hợp với nhu cầu vốn của Công ty VSH.

d. Thời gian chốt sổ:

Trước ngày 30/07/2007, do HĐQT quyết định phù hợp với các quy định của UBCKNN.

Tỷ lệ biểu quyết 99,97 %.

4. Bầu bổ sung và bầu tín nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

4.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát:

Đại hội biểu quyết nhất trí (bằng hình thức giơ tay) miễn nhiệm chức danh theo đơn xin của 01 thành viên HĐQT và 01 Trưởng Ban kiểm soát sau đây:

- Ông Nguyễn Duy Hưng – UV HĐQT với lý do công việc. Tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Bà Đặng Thị Hồng Phương- Trưởng Ban kiểm soát với lý do không là Đại diện cho Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam nữa. Tỷ lệ biểu quyết 100 %.

4.2 Bầu bổ sung và bầu tín nhiệm:

Sau khi biểu quyết nhất trí bằng hình thức giơ tay số lượng thành viên nhiệm kỳ năm 2005 ÷ 2010 của HĐQT là 05 người, BKS là 03 người và thông qua danh sách ứng cử viên với tỷ lệ biểu quyết 100 %, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu. Đại hội thống nhất công nhận các ứng cử viên sau đây:

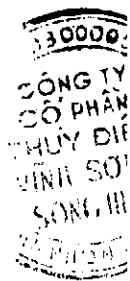
a. Trúng cử/ Tái trúng cử vào HĐQT:

- Ông Nguyễn Đức Đối tái trúng cử thành viên HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết 94,8 %.
- Bà Đặng thị Hồng Phương trúng cử thành viên HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết 105,2 %.

b. Trúng cử vào BKS:

- Ông Đậu Minh Lâm trúng cử thành viên BKS. Tỷ lệ biểu quyết 150,21 %.

5. Phê chuẩn Deloitte là Công ty kiểm toán tài chính năm 2007 theo đề xuất của Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết 99,96 %.



6. Phê duyệt mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS năm 2007:

a. Tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị:

a.1. Mức thù lao tính theo hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng 0,4% giá trị lợi nhuận trước thuế.

a.2. Mức thù lao tính theo giá trị đầu tư xây dựng của công ty được tính bằng 10% giá trị chi phí tiền lương của Ban quản lý dự án (tính theo kế hoạch hàng năm được HĐQT phê duyệt) được thực hiện trong năm, giá trị này được tính vào chi phí đầu tư dự án.

b. Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát: Mức thù lao tính bằng 10% mức thù lao của HĐQT hạch toán tương tự mục a.

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, BKS, GĐĐH được trích theo Quy chế Quản lý Tài chính của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 99,91%.

7. Nhất trí việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/03/2007 như Báo cáo sửa đổi của HĐQT. Điều lệ gồm 22 Chương và 57 Điều. Tỷ lệ biểu quyết: 99,99 %.

8. Nhất trí thông qua Định hướng đầu tư phát triển của Công ty năm 2007 ÷ 2012:

- Tiếp tục thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2006.
- Kế hoạch Tổng vốn đầu tư năm 2007: 157.830 Tr.đồng.

Tỷ lệ biểu quyết 99,98 %.

9. Phê duyệt đơn xin bán cổ phần của cổ đông sáng lập BIDV và ông Vũ Hiền. Với nội dung:

a. *BIDV (Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Bình Định):*

- Số cổ phần sở hữu: 1.000.000 cp, tương đương 10 tỷ đồng mệnh giá, tỷ lệ cổ phần: 0,8%.
- Số cổ phần đề nghị được bán: 500.000 cp, tương đương 5 tỷ đồng mệnh giá và bằng 50% số lượng cổ phần đang sở hữu.
- Số cổ phần còn lại sau khi bán: 500.000 cp.

b. *Ông Vũ Hiền:*

- Số cổ phần sở hữu: 1.000.000 cp, tương đương 10 tỷ đồng mệnh giá, tỷ lệ cổ phần: 0,8%.
- Số cổ phần đề nghị được bán: 500.000 cp, tương đương 5 tỷ đồng mệnh giá và bằng 50% số lượng cổ phần đang sở hữu.

- Số cổ phần còn lại sau khi bán: 500.000 cp.
- c. Thời gian thực hiện: Theo đăng ký của cổ đông sáng lập.
Tỷ lệ biểu quyết 99,93 %.

10. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT ra quyết định đầu tư DATĐ Thượng Kontum và Vĩnh Sơn 2 sau khi DATĐ được lập và thẩm định là có hiệu quả. Tỷ lệ biểu quyết 99,98 %.

11. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng kinh tế phục vụ DATĐ Thượng Kon Tum và Vĩnh Sơn 2 thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Tỷ lệ biểu quyết 99,98 %.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

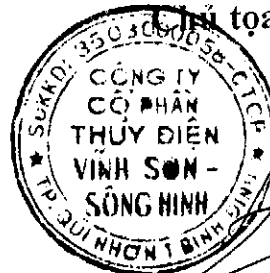
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN-SÔNG HINH**

Thư ký đại hội



Đỗ Thị Quỳnh Giao

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Đức Đồi