

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 224/2008/NQ-VSHPC-DHĐCD

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 04 năm 2008

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2008, phiên họp thường niên năm 2008 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường tầng 03, 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 114 người, sở hữu và đại diện cho 111.566.076 cổ phần, chiếm 81,14 % 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 Tổng GĐĐH năm 2007 và thống nhất giao cho Tổng GĐĐH 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 ĐHĐCD 2007.
3. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh – Tài chính & Đầu tư xây dựng năm 2008 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2008
1	Sản lượng điện sản xuất	triệu kwh	750
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	486
2.1	Doanh thu từ sản xuất điện	tỷ đồng	420
2.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính và dịch vụ khác	tỷ đồng	66
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	281,41
4	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	20,5
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	14
6	Chi phí SXKD điện	tỷ đồng	187,438
7	Chi phí đầu tư xây dựng	tỷ đồng	580,5
8	Chi phí đầu tư phát triển	tỷ đồng	7,995

4. Thông qua Báo cáo tổng mức lương, thù lao và tiền thưởng của BDH, BKS năm 2007 là 2.265.600.000 đồng. Cụ thể:

a) Thù lao của HĐQT và BKS (được duyệt theo nghị quyết ĐHĐCD 2007) là:  
1.117.600.000 đồng, trong đó:



- Thù lao của HĐQT (A= 0,4% lợi nhuận trước thuế): 1.016.000.000 đồng.
- Thù lao của BKS (B= 10% A): 101.600.000 đồng.
- b) Tiền thưởng cho BDH, BKS: 500.000.000 đồng.**
- c) Tiền lương của Ban TGD và KTT: 648.000.000 đồng.**

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

**1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán. Tỷ lệ nhất trí 100 %, gồm các nội dung sau:**

> Tổng Doanh thu	: 445,996 tỷ đồng.
> Tổng Chi phí	: 191,629 tỷ đồng.
> Lợi nhuận sau thuế	: 256,841 tỷ đồng.
> Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	: 20,39 %.
> Tỷ lệ chi trả cổ tức	: 14%.
> Số tiền chi trả cổ tức	: 184,995 tỷ đồng.
> Trích lập các quỹ	: 1,12 tỷ đồng.
- Quỹ thưởng BDH	: 500 Tr.đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 620 Tr.đồng.
> Tài sản cố định (nguyên giá)	: 2.896,9 tỷ đồng.

**2. Phê chuẩn mức cổ tức năm 2007 là 14%. Tỷ lệ nhất trí 99,94 %.**

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

Sau khi thông qua Đơn từ nhiệm của ông Trần Lê Cảnh – UV HĐQT, Tổng GDDH và Đơn từ nhiệm của ông Đậu Minh Lâm – Trưởng BKS, Đại hội 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 nhất trí 100 %.

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

- a. Trúng cử/ Tái trúng cử vào HĐQT:**
    - Ông Trịnh Văn Tuấn: Tái trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 101,62 %.
    - Ông Nguyễn Văn Thanh: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 96,40 %.
  - b. Trúng cử vào BKS:**
    - Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 121,01 %.
    - Ông Trịnh Phi Anh: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 78,96 %.
- 4. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Võ Thành Trung-UV HĐQT giữ chức danh Tổng GDDH. Tỷ lệ nhất trí: 99,91 %.**
- 5. Phê chuẩn Deloitte là Công ty kiểm toán tài chính năm 2008 theo đề xuất của Ban kiểm soát. Tỷ lệ nhất trí 99,96 %.**
- 6. Phê duyệt mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS năm 2008:**
- a. Tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị tính bằng 0,4% giá trị lợi nhuận trước thuế.

b. Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban Kiểm Soát bằng 10% mức thù lao của HĐQT.  
Thu nhập của BDH, BKS được báo cáo ĐHCĐ thường niên theo quy định của Điều lệ.

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

**Tỷ lệ nhất trí 98,54 %.**

**7. Nhất trí thông qua Định hướng đầu tư phát triển của Công ty năm 2008 ÷ 2012:**

- Tiếp tục thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2007.
- Kế hoạch Tổng vốn đầu tư năm 2008: **580,5 tỷ đồng.**

**Tỷ lệ nhất trí 90,73%.**

**8. Nhất trí thông qua cách thức gửi Thông báo triệu tập và biên bản/ng nghị quyết họp ĐHCĐ như sau:** Người triệu tập họp ĐHCĐ chỉ cần gửi thông báo và biên bản/ng nghị quyết họp bằng một trong các hình thức:

- Gửi tận tay hoặc qua đường bưu điện đối với các cổ đông sở hữu từ 10.000 cổ phần trở lên; và:
- Gửi đến tổ chức lưu ký để Tổ chức lưu ký thông báo; hoặc:
- Công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán; Website của Công ty; hoặc:
- Đăng 03 kỳ liên tiếp trên 01 tờ báo Trung ương hoặc địa phương.

**Tỷ lệ nhất trí 98,97 %.**

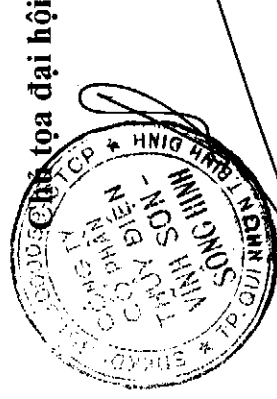
**9. Nhất trí thông qua việc trích từ LNST để tài trợ Festival Tây Sơn theo thư mời của UBND Tỉnh Bình Định với số tiền là: 500.000.000 đồng.**

**Tỷ lệ nhất trí: 100 %.**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 Công ty có phần thù y điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN-SÔNG HINH**

Thư ký đại hội



**Đỗ Thị Quỳnh Giao**

**Nguyễn Đức Đối**