

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

Hôm nay, vào lúc **13h30 ngày 16 tháng 04 năm 2009**, phiên họp thường niên 2009 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 **49 người**, sở hữu và đại diện cho **108.423.840 cổ phần**, chiếm **78,86 %** 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 TGD về kết quả SXKD và ĐTXD năm 2008.
2. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2008 và thống nhất giao TGD thực hiện các kiến nghị của BKS.
3. 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 2008.
4. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh – Tài chính & Đầu tư xây dựng năm 2009 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2009
1	Sản lượng điện sản xuất	triệu kwh	750
2	Sản lượng điện thương phẩm	triệu kwh	740
3	Tỷ lệ điện tự dùng	%	1,3
4	Suất sự cố		0,3
5	Tổng doanh thu	tỷ đồng	511,03
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	292,00
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	21,2
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	15
9	Quỹ tiền lương (NLD và BĐH)	tỷ đồng	9,471
10	Chi phí SXKD điện	tỷ đồng	192,028
11	Chi phí đầu tư xây dựng	tỷ đồng	488
12	Chi phí đầu tư phát triển	tỷ đồng	13,3

5. Thông qua Báo cáo tổng mức lương, thù lao và tiền thưởng của BDH, BKS năm 2008 là **2.960.798.000 đồng**. Cụ thể:

a) **Thù lao của HĐQT và BKS (được duyệt theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2008) là: 1.630.200.000 đồng, trong đó:**

- Thù lao của HĐQT (A= 0,4% lợi nhuận trước thuế): 1.482.000.000 đồng.
- Thù lao của BKS (B= 10% A): 148.200.000 đồng.

b) **Tiền thưởng cho BDH, BKS: 500.000.000 đồng.**

c) **Tiền lương của Ban TGD: 830.598.000 đồng.**

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

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán. Tỷ lệ nhất trí 100 %, gồm các nội dung sau:

➤ Tổng Doanh thu	: 584,229 tỷ đồng.
➤ Tổng Chi phí	: 214,418 tỷ đồng.
➤ Lợi nhuận sau thuế	: 370,945 tỷ đồng.
➤ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	: 27 %.
➤ Tỷ lệ chi trả cổ tức	: 18%.
➤ Số tiền chi trả cổ tức	: 247,489 tỷ đồng.
➤ Trích lập các quỹ	: 2,280 tỷ đồng.
- Quỹ thưởng BDH	: 500 Tr.đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 1.780 Tr.đồng.
➤ Tổng nguồn vốn	: 2.483,2 tỷ đồng.
Trong đó, Vốn chủ sở hữu	: 2.141,1 tỷ đồng.

2. Phê chuẩn mức cổ tức năm 2008 là 18%. Tỷ lệ nhất trí 99,93 %.

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

- Thông qua báo cáo ông Nguyễn Đức Đối – CT HĐQT thôi là Người đại diện phần vốn Nhà nước của EVN tại VSH để thực hiện chế độ nghỉ hưu theo luật Lao động.

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua ý kiến xin từ nhiệm của:

+ Bà Đặng Thị Hồng Phương – UV HĐQT. Tỷ lệ nhất trí: 100 %

+ Ông Phan Văn Nguyễn – UV BKS. Tỷ lệ nhất trí: 100 %

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay nhất trí EVN giới thiệu cổ đông SCIC ứng cử vào HĐQT và BKS, tỷ lệ 100 %.

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua danh sách ứng cử viên với tỷ lệ nhất trí 100 %.

* Danh sách ứng cử viên vào HĐQT:

1. Ông Nguyễn Đức Đối - Đại diện cổ đông nước ngoài DC (bầu mới).

2. Ông Nguyễn Việt Thắng – Đại diện SCIC (bầu mới).

3. Ông Võ Thành Trung – Đại diện của EVN (bầu lại).

* Danh sách ứng cử viên vào BKS:

1. Ông Nguyễn Xuân Việt Anh - Đại diện SCIC.

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 Đức Đồi: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 99,39 %.
- Ông Nguyễn Việt Thắng: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 100,96 %.
- Ông Võ Thành Trung: Tái trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 99,53 %.

b. **Trúng cử vào BKS:**

- Ông Nguyễn Xuân Việt Anh: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 99,52 %.

Danh sách HĐQT đến hết nhiệm kỳ 2005-2010:

1. Ông Nguyễn Đức Đồi
2. Ông Võ Thành Trung
3. Ông Nguyễn Văn Thanh.
4. Ông Trịnh Văn Tuấn.
5. Ông Nguyễn Việt Thắng.

Danh sách BKS đến hết nhiệm kỳ 2005 – 2010:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
2. Ông Trịnh Phi Anh.
3. Ông Nguyễn Xuân Việt Anh.

4. **Phê chuẩn Deloitte là Công ty kiểm toán tài chính năm 2009 theo đề xuất của Ban kiểm soát. Tỷ lệ nhất trí 100 %.**

5. **Phê duyệt mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS năm 2009:**

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

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

5.1.2. Mức thù lao tính theo giá trị đầu tư xây dựng của công ty được tính bằng 0,1% giá trị vốn đầu tư được thực hiện trong năm, giá trị này được tính vào chi phí đầu tư dự án.

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát:

Mức thù lao tính theo hiệu quả sản xuất kinh doanh tính bằng 10% mức thù lao của HĐQT hạch toán tương tự mục 5.1.1.



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 99,94 %.

6. **Nhất trí thông qua Định hướng đầu tư phát triển của Công ty năm 2009 ÷ 2013:**

- Tiếp tục thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2008.
- Kế hoạch Tổng vốn đầu tư năm 2009: **488 tỷ đồng.**

Tỷ lệ nhất trí 99,64 %.

7. **Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như dự thảo và tên viết tắt trong logo là VSH. Tỷ lệ nhất trí 99,99 %.**

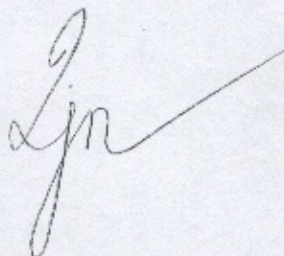
8. **Nhất trí thông qua dự thảo quyết định Đầu tư dự án thủy điện Thượng Kon Tum. Ủy quyền HĐQT hoàn thiện các thủ tục pháp lý để ban hành Quyết định đầu tư theo phương án 01 bậc hoặc 02 bậc và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.**

Tỷ lệ nhất trí: 99,64 %.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

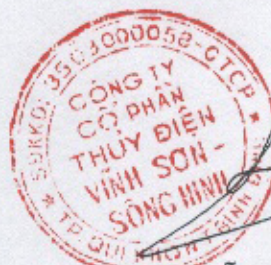
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN-SÔNG HINH**

Thư ký đại hội



Đỗ Thị Quỳnh Giao

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Đức Đối