

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

Hôm nay, vào lúc **8h30 ngày 23 tháng 07 năm 2010**, phiên họp thường niên 2010 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, Số 24 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 **144.212.381 cổ phần**, chiếm **69,83 %** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. 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 2009.**
- 2. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2009 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 2009.**
- 4. Thông qua Báo cáo thu nhập của HĐQT và BKS năm 2009 là: 2.207.602.000 đồng, trong đó:**
 - Thù lao của HĐQT (A= 0,4% lợi nhuận trước thuế) : 1.552.366.000 đồng.
 - Thù lao của BKS (B= 10% A) : 155.236.000 đồng.
 - Tiền thưởng theo BDH : 500.000.000 đồng.



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

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết 98,66 %, gồm các nội dung sau:

➤ Sản xuất điện:	: 926,910 tr.kWh.
➤ Tổng Doanh thu	: 606,252 tỷ đồng.
➤ Tổng Chi phí	: 231,728 tỷ đồng.
➤ Lợi nhuận sau thuế	: 374,524 tỷ đồng.
➤ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	: 27,2 % (VĐL cũ 1.375 tỷ đồng)
➤ Tổng nguồn vốn	: 2.580,949 tỷ đồng.
Trong đó, Vốn điều lệ	: 2.062,412 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết 98,66 %

➤ Trích lập các quỹ	: 16.078 Tr.đồng. Trong đó:
- Quỹ khen thưởng (0,49 % LNST)	: 1.846,8 Tr.đồng.
- Quỹ phúc lợi (0,33 % LNST)	: 1.231,2 Tr.đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính	: 12.500 Tr.đồng.
- Quỹ thưởng BDH	: 500 Tr.đồng.

Điều 3. Phê duyệt phương án chia cổ tức bằng tiền từ LNST năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết 97,58 %

Mức chia cổ tức bằng tiền từ LNST năm 2009 là:

- Đợt 1: 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tức 1.000 đồng/cổ phiếu) với VĐL 1.375 tỷ đồng.
- Đợt 2: 4% trên mệnh giá cổ phiếu (tức 400 đồng/cổ phiếu) với VĐL là 2.062 tỷ đồng.

Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết là 97,58 %

- 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.

Thu nhập 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. Đại hội biểu quyết giá bán điện 04 năm (2010 – 2013) theo Nghị quyết số 496/NQ-HĐTV ngày 19/07/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thông qua giá bán điện đối với Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, như sau:

- Tỷ lệ đồng ý	: 44,82%.
- Tỷ lệ không đồng ý	: 55,18%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 không thông qua giá bán điện 04 năm (2010 – 2013) theo Nghị quyết số 496/NQ-HĐTV ngày 19/07/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Điều 6. Thông qua kế hoạch Kinh doanh tài chính và ĐTXD năm 2010 với các chỉ tiêu:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2010	Ghi chú
1	Sản lượng điện sản xuất	triệu kwh	700	
2	Sản lượng điện thương phẩm	triệu kwh	690,90	
3	Tỷ lệ điện tự dùng	%	1,3%	
4	Suất sự cố		0,3	
5	Doanh thu	triệu đồng		
5.1	Doanh thu từ sản xuất điện	triệu đồng		
5.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	triệu đồng	80.000,0	
5.3	Doanh thu từ dịch vụ khác	triệu đồng		
6	Các chi phí sản xuất chính	triệu đồng	202.480,0	
	- Chi phí O&M	triệu đồng	36.090,0	
	- Thuế tài nguyên	triệu đồng	14.398,0	
	- Khấu hao	triệu đồng	152.000,0	
7	Chi phí hoạt động tài chính	triệu đồng	20.000,0	
8	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng		
9	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng		
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn	%		
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%		
12	Số tiền chi trả cổ tức	triệu đồng		
13	Tổng vốn đầu tư XD các dự án	triệu đồng	664.990,0	
14	Chi phí đầu tư phát triển	triệu đồng	3.500,0	

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 KDTC năm 2010 sẽ tính toán khi có giá điện chính thức.

Điều 7. Phê chuẩn đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 98,64 %.

Điều 8. Về Điều lệ công ty:

8.1. Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung như dự thảo. Tỷ lệ biểu quyết 98,38%.

8.2. HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản.

Điều 9. Nhất trí ủy quyền HĐQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tỷ lệ biểu quyết 98,35 %.

Nội dung phương án:

- Giá trị trái phiếu phát hành: 1.000 tỷ đồng.
- Kỳ hạn: 5 năm.
- Thời gian phát hành: Căn cứ vào thị trường tài chính, HĐQT quyết định thời gian phát hành (dự kiến cuối năm 2010 và đầu năm 2011).
- Tổ chức phát hành: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFC)
- Mục đích phát hành: triển khai XD các dự án đầu tư có nhu cầu vốn lớn: thủy điện Thượng Kon Tum, Vĩnh Sơn 3.

Điều 10. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010- 2014

Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2014: 05 người

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thanh | tỷ lệ biểu quyết 88,28 % |
| 2. Ông Võ Thành Trung | tỷ lệ biểu quyết 89,62 % |
| 3. Ông Nguyễn Việt Thắng | tỷ lệ biểu quyết 85,96 % |
| 4. Ông Nguyễn Đức Đối | tỷ lệ biểu quyết 111,49 % |
| 5. Ông Phan Hồng Quân | tỷ lệ biểu quyết 117,98 % |

Điều 11. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 - 2014

Danh sách trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2010 – 2014: 03 người

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | tỷ lệ biểu quyết 100,9 % |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Việt Anh | tỷ lệ biểu quyết 97,85 % |
| 3. Ông Nguyễn Trung Hậu | tỷ lệ biểu quyết 97,35 % |

Điều 12. Phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm ông Võ Thành Trung giữ chức danh Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ năm 2010 ÷ 2014 với tỷ lệ biểu quyết 99,99 %.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 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 2010
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