

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 19/07/2017;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 04 tháng 6 năm 2019,

**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 2018.
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 năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2018.

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

**Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.**

- Tỷ lệ nhất trí: .....%

**Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

**2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018
1.	Sản xuất điện	tr.kWh.	730.27
2.	Tổng Doanh thu	Tr đồng.	597,564.90
3.	Tổng Chi phí	Tr đồng.	256,885.78

4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng.	<b>342,496.16</b>
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng.	<b>306,207.17</b>
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	<b>14.85</b>
7.	Tổng nguồn vốn	Tr đồng.	<b>7,960,421.26</b>
8.	Trong đó, Vốn điều lệ	Tr đồng.	<b>2,062,412.46</b>

(theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ nhất trí.....%.

## 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	<b>607.00</b>
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	<b>600.00</b>
3.	Doanh thu	Tr đồng	<b>441,515.00</b>
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	<b>207,579.62</b>
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	<b>187,641.65</b>
6.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	<b>35,297.70</b>
7.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	<b>988,497.00</b>

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %

## Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2018 - Kế hoạch cổ tức năm 2019 theo Tờ trình số 808/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2019.

### 3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %

### 3.2 Phê duyệt cổ tức năm 2018 là 0% trên vốn điều lệ

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %

### 3.3 Kế hoạch cổ tức năm 2019 là 08% trên vốn điều lệ

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %

## Điều 4. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

### 4.1 Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2018: 2.212.560.000 đồng

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %.

### 4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019: 2.212.560.000 đồng và Ủy quyền HĐQT dựa và kết quả kinh doanh năm 2019 quyết định mức thù lao này.

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %.

**Điều 5. Phê chuẩn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình của Ban kiểm soát, ngày 22/5/2019**

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %.

**Điều 6. Phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, với nội dung tại các phụ lục đính kèm Tờ trình số: 824/TTr-VSH-HĐQT ngày 31/5/2019**

6.1 Phụ lục 01:

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %.

6.2 Phụ lục 02:

Phụ lục 2 – Điều 5c Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, Tỷ lệ nhất trí: ..... %

Phụ lục 2 – Điều 16 Thay đổi các quyền, Tỷ lệ nhất trí: ..... %

Phụ lục 2 – Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ, Tỷ lệ nhất trí: ..... %

Phụ lục 2 – Điều 20.3 Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Tỷ lệ nhất trí: ..... %

Phụ lục 2 – Điều 20.4 Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Tỷ lệ nhất trí: ..... %

Phụ lục 2 – Điều 20.6 Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Tỷ lệ nhất trí: ..... %

Phụ lục 2 – Điều 21.8 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ, Tỷ lệ nhất trí: ..... %

Phụ lục 2 – Điều 24.1 Thành phần và nhiệm kỳ thành viên HĐQT, Tỷ lệ nhất trí: ..... %

**Điều 7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số: 810/TTr-VSH-HĐQT ngày 29/5/2019**

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %.

**Điều 8. Phê duyệt hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo Tờ trình số: 807/TTr-VSH-HĐQT ngày 29/5/2019**

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %.

**Điều 9. Phê duyệt phương án huy động vốn bổ sung cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Ủy quyền HĐQT phê duyệt, với tỷ lệ 100%, tổ chức thực hiện theo Tờ trình số: ...../TTr-VSH-HĐQT ngày ..../6/2019**

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %.

**Điều 10. Miễn nhiệm TV HĐQT, BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020:**

10.1 Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Ông Phan Hồng Quân - TV HĐQT (Thư từ nhiệm ngày 07/5/2018), Ông Nguyễn Xuân Quang - TV HĐQT (Thư từ

nhiệm ngày 08/5/2018), Ông Vũ Hồng Đăng - TV BKS (Thư từ nhiệm ngày 08/5/2018), Bà Vũ Phương Thảo - TV BKS (Thư từ nhiệm ngày 08/5/2018)

10.2 Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên vị trí thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Hải – sinh ngày 03/01/1967  
CMND: 060496403, ngày cấp 30/12/2015, tại Yên Bái  
Trình độ học vấn: Đại học - chuyên ngành điện hệ thống

Đại hội thông qua, với tỷ lệ nhất trí: ..... %.

10.2 Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2015- 2020 gồm các ứng viên:

\* Ứng viên thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Quang Quyền – theo đề cử của cổ đông tổ chức Công ty CP Cơ Điện Lạnh, sở hữu 21,01% CP VSH có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Thanh Hải – do HĐQT đương nhiệm đề cử

\* Ứng viên thành viên BKS:

- Ông Lê Quang Toàn - theo đề cử của cổ đông tổ chức Tổng Công ty Phát điện 3 sở hữu 30,55% cổ phần VSH có quyền biểu quyết.

10.3 Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020: 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 trúng cử là thành viên HĐQT, BKS, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015- 2020, sau đây:

\* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- Ông ..... - tỷ lệ nhất trí: .....%.
- Ông ..... - tỷ lệ nhất trí: .....%

\* Danh sách trúng cử thành viên BKS:

- Ông ..... - tỷ lệ nhất trí: .....%.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh sẽ được đăng tải trên website Công ty: [www.vshpc.evn.com.vn](http://www.vshpc.evn.com.vn) sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ trì đại hội**

**Võ Thành Trung**