

Số: /NQ-VSH-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 05 năm 2017

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

Hôm nay, vào lúc **8h30 ngày 26 tháng 05 năm 2017**, phiên họp thường niên 2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường 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 cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi 100% cổ đông thông qua Chương trình nghị sự chính thức, 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 2016
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 2016.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2016

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

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 2016.

- Tỷ lệ nhất trí: %.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016
1.	Sản xuất điện	tr.kWh.	679,35
2.	Tổng Doanh thu	Tr đồng.	502.226,60
3.	Tổng Chi phí	Tr đồng.	222.987,84
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng.	280.841,57
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng.	258.122,04
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	12,52
7.	Tổng nguồn vốn	Tr đồng.	6.110,12
8.	Trong đó, Vốn điều lệ	Tr đồng.	2.062,41

(theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ nhất trí: %.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	739.00
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	730.13
3.	Doanh thu	Tr đồng	538.350,00
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	296.313,15
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	264.365,35
6.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	33.348,20
7.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	1.977.412

- Tỷ lệ nhất trí: %

Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả cổ tức năm 2016
- Kế hoạch cổ tức năm 2017 theo Tờ trình số 752/TTr-VSH-HĐQT, ngày 25/5/2017.

3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tỷ lệ nhất trí: %

3.2 Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2016 là 10% và Kế hoạch cổ tức năm 2017 là 10%.

- Tỷ lệ nhất trí: %

Điều 4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

4.1 Phê duyệt Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2016: 1.632 triệu đồng, trong đó đưa vào chi phí: 1,008 triệu đồng và chi LNST: 624 triệu đồng

- Tỷ lệ nhất trí: %.

4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017: 1.632 triệu đồng, trong đó đưa vào chi phí: 1,272 triệu đồng và chi LNST: 360 triệu đồng

- Tỷ lệ nhất trí: %.

Điều 5. Ủy quyền HĐQT quyết định chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2017 theo Tờ trình của Ban kiểm soát, ngày 18/5/2017:

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Tỷ lệ nhất trí: %.

Điều 6. Phê duyệt nội dung Hợp đồng tín dụng bổ sung cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum và các hợp đồng liên quan theo Tờ trình số 755/TTr-VSH-HĐQT, ngày 25/5/2017

- Tỷ lệ nhất trí: %.

Điều 7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ từ năm 2015- 2020, 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, nhiệm kỳ từ năm 2015- 2020, sau đây:

- Ông - Đại diện:, chiếm % CP.

tỷ lệ nhất trí: %.

- Ông - Đại diện:, chiếm % CP.

tỷ lệ nhất trí: %.

- Ông - Đại diện:, chiếm % CP.

tỷ lệ nhất trí: %.

Điều 8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020:

8.1 Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Việt Hà – Trưởng Ban kiểm soát

8.2 Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ từ năm 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 BKS, nhiệm kỳ từ năm 2015- 2020, như sau:

- Ông - Đại diện:, chiếm % CP.

tỷ lệ nhất trí: %.

- Ông - Đại diện: , chiếm % CP.
tỷ lệ nhất trí: %.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được các đại biểu cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

**Chủ tọa đại hội
Chủ tịch HĐQT**

Võ Thành Trung