

## DỰ THẢO

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

Hôm nay, vào lúc **8h30 ngày 19 tháng 07 năm 2017**, phiên họp bất thường 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

**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.	<b>6.110,12</b>
8.	Trong đó, Vốn điều lệ	Tr đồng.	<b>2.062,41</b>

(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	<b>739.00</b>
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	<b>730.13</b>
3.	Doanh thu	Tr đồng	<b>538.350,00</b>
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	<b>296.313,15</b>
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	<b>264.365,35</b>
6.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	<b>33.348,20</b>
7.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	<b>1.977.412</b>

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %

**Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2016 - Kế hoạch cổ tức năm 2017 theo Tờ trình số 980/TTr-VSH-HĐQT, ngày 07/07/2017.**

3.1 Phê duyệt PPLN năm 2016, kế hoạch PPLN năm 2017

- 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. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

4.1 Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2016: 1.632 triệu đồng:

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %.

4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017: 1.632 triệu đồng:

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %.

**Điều 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017**

**Phê chuẩn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2017 theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình ngày 18/7/2017**

- 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 981/TTr-VSH-HĐQT, ngày 07/07/2017.**

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %.

**Điều 7. Thông qua chủ trương khen thưởng mục tiêu tiến độ dự án Thượng Kon Tum, tổng mức khen thưởng theo Báo cáo của HĐQT, ngày 17/7/2017.**

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %.

**Điều 8. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 1055/TTr-VSH-HĐQT, ngày 18/07/2017.**

- Tỷ lệ nhất trí: ..... %.

**Điều 9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020:**

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

9.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

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

9.2 Danh sách trúng cử vào BKS:

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

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

**Chủ tọa đại hội  
Chủ tịch HĐQT**

**Võ Thành Trung**