

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 22 tháng 05 năm 2013, phiên họp thường niên 2013 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình 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 46 người, sở hữu và đại diện cho 145.236.508 cổ phần, chiếm 71,81 % tổng số cổ phần có quyền tham dự 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 2012.
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 2012.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2012 và thống nhất giao TGD tiếp tục thực hiện các kiến nghị của BKS.

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

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,67 %.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 2012; Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2012



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1.	Sản xuất điện	tr.kWh.	857,41
2.	Tổng Doanh thu	tỷ đồng.	429,94
3.	Tổng Chi phí	tỷ đồng.	166,29
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng.	265,53
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng.	233,99
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	11,35
7.	Tổng nguồn vốn	tỷ đồng.	3.382,41
8.	Trong đó, Vốn điều lệ	tỷ đồng.	2.062,41

(Giá bán điện tạm tính 62,3% theo giá của Hợp đồng năm 2009).

- Tỷ lệ nhất trí: 99,99 %.

2.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	750
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	741
3.	Tồn thất điện năng	%	1,2
4.	Suất sự cố	%	0,25
5.	Doanh thu	Tr đồng	472.321,17
6.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	301.312,64
7.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	225.984,48
8.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	21.186,97
9.	Tổng vốn cho ĐTXD và thanh toán tạm ứng	Tr đồng	844.867,00

(Doanh thu tạm tính theo giá Hợp đồng mua bán điện năm 2009, bình quân 563 đồng/kwh)

- Tỷ lệ nhất trí: 99,3 %

Điều 3. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2012 là 10% và Kế hoạch cổ tức năm 2013 là 10%.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,98 %.

Điều 4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013

- Tỷ lệ nhất trí: 96,99 %.

- 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.

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS sẽ được điều chỉnh căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế khi có giá bán điện chính thức năm 2013.

Tiền thù lao của thành viên HĐQT và BKS được báo cáo ĐHCĐ thường niên theo quy định của Điều lệ.

Điều 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

Phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

- Tỷ lệ nhất trí: 99,98 %.

Điều 6. Phê chuẩn Tờ trình số 471/2013/TTr-VSH- HĐQT ngày 21/05/2013 của HĐQT về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

- Tỷ lệ nhất trí: 98,19 %.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Tỷ lệ nhất trí: 99,96 %.

Điều 8. Ủy quyền HĐQT thành lập các tiểu ban hỗ trợ cho HĐQT theo yêu cầu thực tế.

- Tỷ lệ nhất trí: 98,85%.

Điều 9. Bầu bổ sung và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

9.1 Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ nhất trí thông qua:

a. Thông qua danh sách thành viên BKS từ nhiệm:

1. Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn thị Thu Hà – T. Ban BKS.

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %

2. Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trung Hậu – thành viên BKS.

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %

b. Thông qua danh sách ứng cử viên với tỷ lệ nhất trí 100 %:

* Danh sách bầu/ bầu lại thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Đại diện của EVN (bầu lại).

2. Ông Phan Hồng Quân (bầu lại).

* Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS:

1. Bà Vũ Phương Thảo – Đại diện GENCO 3 (bầu bổ sung)

2. Ông Trương Minh Hùng - Đại diện Quỹ VIAC (bầu bổ sung).

9.2 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:

* Danh sách trúng cử/ Tái trúng cử vào HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh: Tái trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 100,93 %.



2. Ông Phan Hồng Quân: Tái trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 99,06 %.

* Danh sách trúng cử vào BKS:

1. Bà Vũ Phương Thảo: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 96,99 %.

2. Ông Trương Minh Hùng: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 100,77 %.

Danh sách HĐQT đến hết nhiệm kỳ 2010-2014:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh.
2. Ông Võ Thành Trung
3. Ông Nguyễn Việt Thắng.
4. Ông Nguyễn Hồng Sơn.
5. Ông Phan Hồng Quân.

Danh sách BKS đến hết nhiệm kỳ 2010 – 2014:

1. Ông Nguyễn Đức Anh
2. Bà Vũ Phương Thảo
3. Ông Trương Minh Hùng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được các đại biểu cổ đông tham dự nhất trí thông qua 100%.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Văn Thanh