

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 27 tháng 06 năm 2014, phiên họp thường niên 2014 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 42 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 145.726.536 cổ phần, chiếm 70,66 % 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 2013, với tỷ lệ nhất trí 97,38%.
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 2013, với tỷ lệ nhất trí: 100%.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2013, với tỷ lệ nhất trí 53,44%.

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

**Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.**

- Tỷ lệ nhất trí: 97,38 %.

**Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 2013; Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**



## 2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2013

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1.	Sản xuất điện	tr.kWh.	675
2.	Tổng Doanh thu	tỷ đồng.	377,45
3.	Tổng Chi phí	tỷ đồng.	152,45
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng.	266,13
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng.	197,39
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	9,57
7.	Tổng nguồn vốn	tỷ đồng.	3.664,95
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: 97,38 %.

## 2.2 Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014
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	484.721,42
6.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	286.122,23
7.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	214.591,67
8.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	23.096,04
9.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	622.000,00

(tạm tính theo giá mua bán điện thỏa thuận với BanTT- EVN theo biên bản ngày 05/03/2014 với giá bán điện 423,5 đồng/kwh, chưa bao gồm thuế TN và phí môi trường rừng)

- Thông qua Kế hoạch SX Kinh doanh - Tài chính năm 2014, với tỷ lệ nhất trí: 88,4 %.

- Thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2014, với tỷ lệ nhất trí: 54,43%

**Điều 3. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2013 là 10% và Kế hoạch cổ tức năm 2014 là 10%.**

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %.

**Điều 4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014:**

**4.1 Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 là: 1.085.680.000 VNĐ, trong đó:**

- Thù lao của HĐQT : 986.980.000 VNĐ.
- Thù lao của BKS : 98.700.000 VNĐ.

#### 4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2014:

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Nội dung	Số lượng	Thù lao/ người/ tháng	Hệ số tăng thêm	Tổng số/ năm
1.	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	25,00	0,5	450,00
2.	UV HĐQT không chuyên trách	04	4,20	0,5	302,40
3.	Trưởng BKS không chuyên trách	01	4,20	0,5	75,6
4.	Thành viên BKS không chuyên trách	02	3,36	0,5	120,96
	<b>Tổng cộng</b>				<b>948,96</b>

Căn cứ tình hình SXKD năm 2014, Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh thù lao của HĐQT, BKS, lương Ban điều hành.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,1%.

#### Điều 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014

Phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 6. Ủy quyền HĐQT phê duyệt dự án đầu tư hiệu chỉnh Dự án thủy điện Thượng Kon Tum và phê duyệt Hợp đồng bổ sung gói thầu thi công đào hầm dẫn nước bằng TBM2 (điều kiện thông qua khi 05 thành viên HĐQT đồng ý).

- Tỷ lệ nhất trí: 65,29%.

Điều 7. Thống nhất phê duyệt các điều kiện vay trung dài hạn, bảo lãnh vay vốn nước ngoài và phát hành trái phiếu chuyển đổi theo yêu cầu của ngân hàng cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum (Dự án) (theo Tờ trình số 718/2014/TTr-VSH-HĐQT ngày 18/06/2014), như sau:

- Trong thời gian đầu tư Dự Án: Ưu tiên dùng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh để bổ sung vốn tự có đầu tư Dự Án trước khi chi trả cổ tức. Trong thời gian vận hành Dự Án: Ưu tiên trả nợ ngân hàng trước khi chi trả cổ tức, với tỷ lệ nhất trí: 99,24%.

- Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư của Dự Án và quyền thụ hưởng từ các hợp đồng liên quan đến Dự Án cho các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự Án, với tỷ lệ nhất trí: 99,24%.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các hợp đồng có liên quan đến việc cấp tín dụng thực hiện Dự Án, gồm: hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, với tỷ lệ nhất trí: 53,84%.

**Điều 8. Bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:**

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 trúng cử là thành viên HĐQT/ BKS:

\* Danh sách trúng cử vào HĐQT:

Ông Trần Mạnh Hữu – Đại diện SCIC, tỷ lệ nhất trí: 99,26 %.

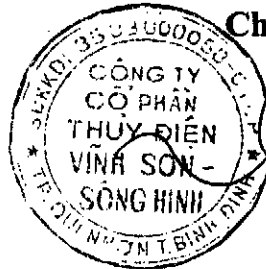
\* Danh sách trúng cử vào BKS:

Ông Nguyễn Việt Hà – Đại diện SCIC, tỷ lệ nhất trí: 99,26 %.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 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 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

**Chủ tọa đại hội  
Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Văn Thanh**