

Số : 01 /NQ- ĐHĐCĐ

Điện Biên Phủ, ngày 28 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NÀ LỘI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Nà Lội;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty ngày 28/4/2012,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Nà Lội thống nhất thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

**1- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:** (Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 3.738.250 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng sản lượng điện năng 46.146.203 kWh, đạt 96,14% kế hoạch năm.
- Giá trị sản xuất kinh doanh 44,211 tỷ đồng, đạt 102,86% kế hoạch năm.
- Doanh thu 40,134 tỷ đồng, đạt 102,49% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế 12,940 tỷ đồng, đạt 97,72% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế 12,78 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/DT 30,59%

**2- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 3.738.250 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

- Tổng sản lượng điện năng: 40.000.000 KWh
- Tổng giá trị SXKD: 38,496 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Giá trị sản xuất công nghiệp: 38,205 tỷ đồng.
- + Giá trị kinh doanh khác: 291 triệu đồng.
- Doanh thu: 35,023 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,094 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 9,592 tỷ đồng



- Nộp ngân sách nhà nước: 4,846 tỷ đồng.

- Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 20%

b) Kế hoạch đầu tư năm 2012:

- Đầu tư thay mới trục máy phát điện của thủy điện Nà Loai: 6 tỷ đồng.

- Đối với việc đầu tư các dự án thủy điện, tạm thời chưa thực hiện đầu tư và sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai dự án, cụ thể :

+ Dự án thủy điện Lê Bầu 4: Chưa thực hiện đầu tư

+ Dự án thủy điện Nậm Khẩu Hu : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành đầu tư và sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2013.

### **3- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011 và kế hoạch năm 2012.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 3.738.250 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 3.738.250 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **5- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 3.738.250 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế : 12.278.765.665 đồng.
- Trích lập các quỹ : 3.278.765.665 đồng.

Trong đó:

- + Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 2.664.827.382 đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 613.938.283 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức : 9.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền : 18,00%

### **6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 3.738.250 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Thực hiện năm 2011: Tổng mức chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát : 368.640.000 đồng (phù hợp với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty)

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012:

56001  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
HUY  
NÀ I  
BIÊN PH

TT	Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng mức thù lao năm 2012 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>384.000.000</b>

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty < 100% kế hoạch, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

#### 7- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 3.738.250 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

#### 8- Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

\* Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 3.738.250 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, với nội dung :

- Ông Nguyễn Văn Minh - thôi kiêm giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nà Loi (do chuyển công tác).

- Miễn nhiệm ông Lý Quang Thái – thôi là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Nà Loi (do chuyển công tác).

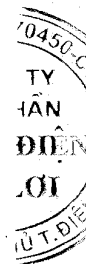
- Miễn nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên – thôi tham gia là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nà Loi (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

\* Đại hội thông qua qui chế bầu cử, danh sách đề cử bầu bổ sung vào HĐQT và BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 3.738.250 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, với danh sách:

- Ông Nguyễn Trung Kiên – Kỹ sư điện, hiện đang là Phó giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nà Loi, đại diện phần vốn 5,0 tỷ đồng tương đương 10% vốn điều lệ Công ty (là phần vốn trước đó Tập đoàn giao cho ông Lý Quang Thái quản lý), giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Nà Loi bầu bổ sung là Ủy viên HĐQT và giới thiệu để HĐQT bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nà Loi.

- Ông Phạm Trung Thành – Cử nhân điện, hiện đang là nhân viên phòng Nghiệp vụ tổng hợp Công ty cổ phần thủy điện Nà Loi, giới thiệu để Đại hội bầu là thành viên Ban kiểm soát.

\* Đại hội đã bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau :



+ 01 ủy viên HĐQT: Ông Nguyễn Trung Kiên, trúng cử với 3.738.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ 01 thành viên BKS: Ông Phạm Trung Thành, trúng cử với 3.738.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

\* Đại hội đã phê chuẩn kết quả họp HĐQT bầu Giám đốc điều hành với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 3.738.250 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nà Loi.

9- Trong nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (Công bố TT);
- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Các phòng ban
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, Vp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Bạch Dương**

