

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh số 3903000196 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Gia Lai cấp ngày 02/6/2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 9/6/2011;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 số: 01/2013/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2013 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch năm 2013, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm	142,947	Triệu KWh
- Tổng doanh thu	136,105	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	69,128	Tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

Điều 4: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (phụ lục đính kèm)

Điều 5: Thông qua phê duyệt BCTC đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012

- Thông qua BCTC năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012

Khoản mục	Tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	69,128
Phân phối các quỹ	12,244

Handwritten signature

Khoản mục	Tỷ đồng
<u>Trong đó:</u>	
- Quỹ Đầu tư Phát triển (từ phần thuế TNDN ưu đãi)	6,040
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	3,456
- Quỹ khen thưởng vượt (10% phần LN sau thuế và trích lập các quỹ vượt KH) trích thưởng cho Công ty	2,748
Chi trả cổ tức 45%	45,00
Trong đó: Đã tạm chi đợt 1 (30% VDL)	30,00
Tỷ lệ cổ tức còn lại (15%VĐL)	15,00
Lợi nhuận tạm giữ lại năm 2012	11,88

Thời điểm chi trả cổ tức còn lại 15% năm 2012 từ ngày 02/5/2013

Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Sản lượng điện thương phẩm : 129,850 triệu KWh
- Tổng doanh thu : 115,399 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 63,943 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 51,456 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 50,021 tỷ đồng

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 4,055 tỷ đồng
(trích từ thuế TNDN được ưu đãi)
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) : 2,051 tỷ đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%LNST) : 2,051 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến 45%/vốn điều lệ : 45,00 tỷ đồng

Đại hội ủy quyền cho HĐQT chia tạm ứng cổ tức trong năm 2013 tùy theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và dòng tiền cho phù hợp.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Điều 7: Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

Handwritten signature

Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018) cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị : 05 thành viên
2. Ban kiểm soát : 03 thành viên

Điều 8: Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018) cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Tâm Hòa Sinh năm: 1978
2. Ông Trần Đình Lợi Sinh năm: 1959
3. Ông Đinh Châu Hiếu Thiện Sinh năm: 1966
4. Ông Tân Xuân Hiến Sinh năm: 1961
5. Ông Nguyễn Đình Tuấn Sinh năm: 1963

Điều 9: Thông qua danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018) cụ thể như sau:

1. Ông Lưu Mạnh Thức Sinh năm: 1983
2. Ông Hàn Phi Hải Sinh năm: 1978
3. Bà Vũ thị Kiều Vân Sinh năm: 1980

Điều 10: Thông qua thù lao hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2013

ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao HĐQT BKS và Thư ký Công ty trong năm 2013 là 44 triệu đồng/tháng và có tháng 13.

Điều 11 : Thông qua ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2013

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty trong năm 2013 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm Soát trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Điều 12: Thông qua tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn GDCK TP HCM hoặc Sàn GDCK Hà Nội trong năm 2013, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Sàn giao dịch và chọn thời điểm thuận lợi để thực hiện thủ tục niêm yết

Điều 13: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

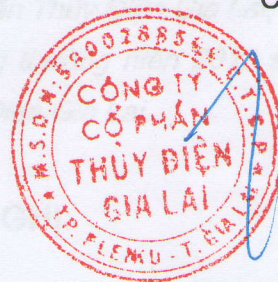
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết trong các phiên họp thường kỳ.

Nơi nhận:

- Như điều 13 "để thi hành"
- Công bố Website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu GHC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Tân Xuân Hiến