

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 27/03/2015 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2013
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	427,60	353,45
2	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	113,70	41,04
3	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	313,90	312,41
4	Nguồn vốn	Tr.đồng	427,60	353,45
5	Nợ phải trả	Tỷ đồng	140,34	225,42
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	287,26	128,03

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	127,22	133,45
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	62,46	62,34
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	64,77	71,10
4	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	(0,08)	(1,03)
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64,77	70,07
6	Thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	9,00	11,57
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55,77	58,49
8	EPS	Đồng/cp	4.698	5.849



Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	60,93	55,77	91,50
2	Trích lập quỹ	tỷ đồng	14,03	12,78	91,02
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	tỷ đồng	1,845	1,62	87,57
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	tỷ đồng	6,09	5,58	91,46
2.3	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	tỷ đồng	3,05	2,79	91,48
2.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	tỷ đồng	3,05	2,79	91,48
3	Lợi nhuận năm 2014 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	Tỷ đồng	-	42,99	-
4	Lợi nhuận các năm trước còn lại	Tỷ đồng	-	9,130	-
5	Tổng lợi nhuận (5=3+4)	Tỷ đồng		52,12	
6	Cổ tức bằng tiền mặt 25% (đã chi tạm ứng cổ tức 25% trong năm 2014)	tỷ đồng	51,25	51,25	100,0
7	Lợi nhuận còn lại (7=5-6)	tỷ đồng		0,87	

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thủy điện H'Chan	Thủy điện H'Mun	Tổng cộng
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	59,68	72,29	131,97
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	62,84	79,18	142,02
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	16,10	33,58	49,68
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	46,74	45,60	92,34
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2,36	10,12	12,48
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	44,38	35,48	79,86

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận dự kiến năm 2015	Tỷ đồng	92,34	
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	12,48	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,86	3 = 1 - 2
4	Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng	2,36	
5	Quỹ đầu tư phát triển (13% LNST)	Tỷ đồng	10,38	5 = 13%*3
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	Tỷ đồng	3,99	6 = 5%*3
7	Cổ tức dự kiến (30% VDL 205 tỷ đồng)	Tỷ đồng	61,50	

85
G
PH
JY
GIA
EIN

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong năm 2015 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, ĐHĐCĐ thống nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 7% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch sau khi trích lập các Quỹ theo quy định, nhưng không quá 500 triệu đồng.

Điều 4: Thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018): đối với Ông Nguyễn Tâm Hòa kể từ ngày 16/05/2014 và Ông Lê Văn Minh kể từ ngày 01/01/2015.

Điều 5: Thông qua quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018): đối với Ông Hà Nguyên Hoàng kể từ ngày 18/7/2014 và Ông Lê An Khang kể từ ngày 01/01/2015.

Điều 6: Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013 – 2018): đối với Ông Lưu Mạnh Thức kể từ ngày 27/03/2015.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả trúng cử Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Thu Hồng (CMND: 230603840) kể từ ngày 27/3/2015 với tỷ lệ trúng cử là 99,95 %.

Điều 8: Thông qua việc Chuyển trụ sở Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai.

- Địa chỉ trụ sở mới: 114 Trường Chinh – P.Phù Đồng - TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai.
- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân GHC về việc địa điểm đặt trụ sở chính được thay đổi nêu trên.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động công ty.

1. **Thông qua sửa đổi Điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014:**

(Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thời gian có hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014: Kể từ ngày 01/07/2015.

2. **Thông qua sửa đổi Điều lệ theo quy định pháp luật hiện hành:**

11/06/2015
ĐI
LA

a. Sửa đổi tại khoản 03 của Điều 02: “Trụ sở đăng ký của Công ty”

Sau khi sửa đổi: “Địa chỉ: Số 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai”.

b. Sửa đổi tại khoản 01 và khoản 02 của Điều 05:

- Sửa đổi tại khoản 01 của Điều 05:

Sau khi sửa đổi: “Vốn điều lệ của Công ty là 205.000.000.000 VND (hai trăm lẻ năm tỷ đồng Việt Nam)”

- Sửa đổi tại khoản 02 của Điều 05:

Sau khi sửa đổi: “Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.500.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng ứng với 01 cổ phần” .

c. Bổ sung thêm khoản d tại Điều 55:

Sửa đổi, bổ sung lần bốn (điều chỉnh lần 04) tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 ngày 09/01/2015 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/3/2014.

- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2015 trong theo đề nghị của Ban kiểm soát số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Điều 11: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2015

ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2015 là: 40.000.000 đồng/tháng và có tháng 13.

ĐVT: đồng

Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng	Thành tiền
Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	7.000.000	7.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	4	5.000.000	20.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000	8.000.000
Tổng cộng			40.000.000

Điều 12: Tổ chức thực hiện

- HĐQT, BKS Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 12 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Lê An Khang

