

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỬ PÁN 2 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/SP2/NQ-DHĐCĐ

Lào Cai, ngày 29 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 ngày 29/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc về Tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Thực hiện SXKD năm 2016:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	TH năm 2016	So với KH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
I	Sản lượng điện				
1	Sản lượng điện đầu cực	triệu kWh	145,8	136,15	93,83
2	Sản lượng điện thương phẩm	triệu kWh	143,61	134,75	93,83
II	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	148.206	126.135	85,11
	Sản xuất điện	10 ⁶ đ	148.206	124.459	83,98
	Hoạt động tài chính	10 ⁶ đ		46,260	
	Thu nhập khác	10 ⁶ đ		121,298	
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ		-38.836	
3	Nộp ngân sách NN	10 ⁶ đ	27.89	25.22	90,0
4	Nợ phải trả	10 ⁶ đ	1.097.322	1.083.880	
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	152.460	152.460	
6	Nguồn vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	(50.47)	(89.617)	

b. Kế hoạch SXKD năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	144.800	
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	144.757	
	Sản lượng điện thương phẩm	triệu kWh	138,0	
2	Giá trị kinh doanh khác	10 ⁶ đ	43,0	
II	Các chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	131.605	
3	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	-23.534	
4	Nộp ngân sách NN	10 ⁶ đ	27.900	
6	Nợ phải trả	10 ⁶ đ	1.122.865	
7	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.001.354	
8	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	-102.141	

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao, lương của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2017 như sau:

4.1. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

- Dự toán theo NQ số 06/SĐHL/NQ-ĐHĐCĐ là: 408.000.000, đồng.

- Doanh thu của Công ty đạt 84% kế hoạch năm. Đề nghị thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty 84% Dự toán với số tiền là: 347.520.000, đồng.

Trong đó: - HĐQT: 226.560.000 đồng.

- Ban kiểm soát: 100.800.000 đồng

- Thư ký HĐQT: 20.160.000 đồng

4.2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Người quản lý năm 2017:

ĐVT: Đồng

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao 1 người/tháng	Mức lương 1 người/tháng	Tổng chi 1 năm	
					Mức thù lao	Mức lương
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	6.000.000		72.000.000	
2	Tổng giám đốc	1		27.000.000		324.000.000
3	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000		192.000.000	
4	Phó tổng giám đốc	2		19.000.000		456.000.000

5	Kế toán trưởng	1		19.000.000		228.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000		48.000.000	
7	Thành viên BKS	2	3.000.000		72.000.000	
8	Thư ký HĐQT	1	2.000.000		24.000.000	
	Tổng cộng				408.000.000	1.008.000.000

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT được lập trên cơ sở hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017; thực tế chi trả được xác định theo mức độ hoàn thành kế hoạch (quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/6/2016 của Chính Phủ).

5. Thông qua đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

(Có tờ trình kèm theo)

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020:

6.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông sau:

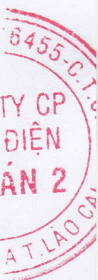
1. Ông Nguyễn Văn Bút
2. Ông Lê Viết Đoàn
3. Ông Trịnh Khải.

6.2. Bầu các thành viên HĐQT Công ty:

- Ông: Khương Đức Dũng - năm sinh: 1963; nghề nghiệp: Kỹ sư Công nghệ hàn, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp; hiện đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Ông: Nguyễn Văn Hải - năm sinh: 1978; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán Kiểm toán, hiện đang là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 12 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Ông: Hoàng Minh Long - năm sinh: 1983; nghề nghiệp: Thạc sỹ Giáo dục - Đại học Quốc Gia, hiện đang là Giám đốc Công ty cổ phần OTC Việt Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.



Điều 2. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/6/2017, các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK NN;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI HUY TUẤN