Signature Not Verified
Được ký bởi TRỊNH GIANG NAM
Ngày ký: 28.04.2017 15:56

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số 10 Lam Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (058) 3878092 Fax: (058) 3878093

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;*
- *Căn cứ hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được ban tổ chức Đại hội cung cấp cho Cổ đông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 28/04/2017.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	92,9	116,13
2	Doanh thu :	Tỷ đồng	127,86	116,23
	- Doanh thu bán điện	*Tỷ đồng*	*127,04*	*115,49*
	-Doanh thu hoạt động tài chính	*Tỷ đồng*	*0,78*	
	- Doanh thu khác	*Tỷ đồng*	*0,04*	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76,39	129,43
4	Mức chi trả cổ tức	%	25	100

b. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	So với TH 2016 (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	105	116,13
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	132,00	102,44
	- Doanh thu bán điện	*Tỷ đồng*	*130,5*	*102,72*
	-Doanh thu hoạt động tài chính	*Tỷ đồng*	*1,5*	*192,3*
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76,63	100,35
4	Lợi nhuận sau trích lập quỹ	Tỷ đồng	64,83	100,32
5	Mức chi trả cổ tức 2017 dự kiến	%	26	104

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và chương trình 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 5: Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký năm 2017:

- Thù lao chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng/người.
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng/người.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng/người.
- Thư ký công ty: 4.000.000 đồng/tháng/người.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Được hưởng lương chuyên trách với mức lương tương đương mức lương của chức danh Phó Trưởng phòng theo quy chế trả lương của Công ty.

Tổng chi phí các hoạt động HĐQT, BKS; chi phí tổ chức Đại hội cổ đông; thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2017 không vượt quá 3% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 82,15%;

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2016 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2017 với các chỉ tiêu:

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Thực hiện 2016
1	Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang		12.794.829.348
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016		76.388.934.173
3	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2016		11.766.827.927
	- Quỹ Đầu tư phát triển (từ thuế TNDN được miễn giảm)	10%	*4.127.934.509*

	- Quỹ bổ sung vốn điều lệ	*5%*	*3.819.446.709*
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	*5%*	*3.819.446.709*
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2016 (1+2-3)		77.416.935.594
5	Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2016 dự kiến	25%	50.000.000.000
a	*Đã tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt (chi ngày 12/01/2017)*	*10%*	*20.000.000.000*
b	*Cổ tức còn lại năm 2016*	*15%*	*30.000.000.000*
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang 2017		27.416.935.594

- Dự kiến mức cổ tức năm 2017 của Công ty: 26%
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng : 05% Lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 7: Thông qua kết quả miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đối với Ông Nguyễn Đức kể từ ngày 07/07/2016.

Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đối với Ông Vũ Quang Sáng, sinh ngày 20/3/1956, CMND số: 012788649 cấp ngày 25/8/2005 tại Công an TP. Hà Nội cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ III (2013-2018).

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 8: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát của ông Đinh Thế Giới và bầu Ông Nghiêm Nguyên Cường tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013- 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 82,15%;

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS, TGĐ Công ty;
- Lưu Vp.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

ĐINH QUANG CHIẾN