

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2010 ngày 26/05/2010.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Sông Ba được tổ chức vào ngày 26 tháng 05 năm 2010 tại Hội trường Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, 393 Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2009 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010.

* Kết quả sản xuất và kinh doanh điện năng năm 2009:

- Tổng sản lượng năm 2009: 45,4 triệu kwh, tương ứng doanh thu: 27,036 tỷ đồng. Chi phí SXKD 13,434 tỷ đồng, chi phí lãi vay 8,435 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3,918 tỷ đồng.

* Kế hoạch sản xuất và kinh doanh điện năng năm 2010:

- Sản lượng, doanh thu và chi phí SXKD:

+ Nhà máy thủy điện Khe Diên: Sản lượng ước đạt 45 triệu Kwh, doanh thu 27 tỷ đồng. Chi phí SXKD 14,086 tỷ đồng, chi phí lãi vay 7,569 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 4,68 tỷ đồng.

+ Nhà máy thủy điện Krông H'Năng: Sản lượng ước đạt 153,5 triệu Kwh, doanh thu 98 tỷ đồng. Chi phí SXKD 51,832 tỷ đồng, chi phí lãi vay 30,845 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 15,28 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN toàn Công ty: 19,96 tỷ đồng.

- Dự kiến cổ tức năm 2010: 347 đồng/CP.

* Tiến độ hoàn thành công trình thủy điện Krông H'Năng:

- Khánh thành công trình vào tháng 09/2010.

- Hoàn thành quyết toán công trình vào tháng 12/2010.

* Tiến độ thực hiện dự án TĐ Sông Tranh 1:

Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc đền bù, đường dây đầu nối để làm cơ sở cho việc đầu tư. Tiến hành công tác khảo sát thiết kế giai đoạn TKKT-BVTC.

* Tiến độ thực hiện dự án thủy điện Krông H'Năng 2:



+ Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2009.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2009 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

- * Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **3.722.628.060 đồng.**
- * Phương án phân phối lợi nhuận:
 - Trích Quỹ dự trữ bổ sung vào vốn chủ sở hữu (5%) : 186.131.403 đồng.
 - Trích Quỹ Đầu tư phát triển (20%) : 744.525.612 đồng.
 - Trích Quỹ dự phòng Tài Chính (5%) : 186.131.403 đồng.
 - Trích Quỹ thưởng BQL điều hành công ty (5%) : 186.131.403 đồng.
 - Trích Quỹ khen thưởng (5%) : 186.131.403 đồng.
 - Trích Quỹ phúc lợi (5%) : 186.131.403 đồng.
 - Lợi nhuận chưa phân phối để lại trả nợ gốc vay VCB Đà Nẵng (55%) : 2.047.445.433 đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về nội dung bổ sung, chỉnh sửa Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2010.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc HĐQT bổ nhiệm bổ sung một thành viên HĐQT.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



THÁI VĂN THẮNG