



Pleiku, ngày 18 tháng 06 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên được tiến hành ngày 18 tháng 06 năm 2010 tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tính đến ngày 21/05/2010 (ngày chốt danh sách) .

- Tổng số cổ đông của Công ty là 1484, trong đó: cổ đông nhà nước 01, cổ đông cá nhân 1483. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **16.099.917 cổ phần**.

- Số cổ đông & đại diện nhóm cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là **111 người**.

- Số cổ đông & đại diện nhóm cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **79** cổ đông, đại diện cho **12.085.700** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **75,07%**.

Đại hội đã được nghe Hội đồng quản trị (HDQT), Ban giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên báo cáo các nội dung sau :

1. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2009 của Công ty. *(theo báo cáo đính kèm)*

2. Kế hoạch SXKD, KH đầu tư năm 2010.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, KH hoạt động trong năm 2010 và định hướng đến năm 2015.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty *(theo báo cáo đính kèm)*.

5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề đệ trình ĐHĐCĐ thông qua, ..

Các cổ đông đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho Đại hội về các vấn đề cụ thể bao gồm: tình hình thực hiện năm 2009, phương hướng năm 2010 và kế hoạch đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II 2010 - 2015 với tinh thần dân chủ, công khai với kết quả thành công tốt đẹp.

Đại hội đã nghe HDQT trình các vấn đề cần thông qua và đã thống nhất biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cụ thể, chỉ tiêu phương hướng hoạt động & đầu tư của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên :

QUYẾT NGHỊ

1. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009

- Tổng doanh thu thực hiện: 30.518.451.212 đ

- Tổng chi phí thực hiện : 2.248.283.381 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 28.270.167.832 đ
- Thuế TNDN phải nộp : 121.227.041 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 28.148.940.791 đ
- Chi phí sau LNST : 146.200.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 28.002.740.791 đ

*** Đại hội đã biểu quyết thông qua 12.085.700 / 12.085.700 quyền: đạt 100%.**

2. Phân phối lợi nhuận năm 2009

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành : 28.002.740.791 đ
- Trích các quỹ :
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0,5%/LNST) : 140.013.704 đ
- + Quỹ đầu tư PT từ thuế TNDN được miễn giảm : 3.629.018.443 đ
- + Chia cổ tức bằng tiền mặt (15%) : 24.149.875.500 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2009 còn lại : 83.833.143 đ

Số lợi nhuận còn lại này được bổ sung vào quỹ ĐTPPT của Công ty.

*** Đại hội đã biểu quyết thông qua 12.085.700 / 12.085.700 quyền: đạt 100%.**

3. Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ Đầu tư phát triển

Phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100/3 từ nguồn quỹ đầu tư PT của Công ty, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần được thưởng 03 cổ phiếu thưởng. (có phương án phát hành kèm theo)

Tổng giá trị cổ phiếu thưởng phát hành là **4.829.970.000 đồng**.

Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2010

*** Đại hội đã biểu quyết thông qua 12.085.700 / 12.085.700 quyền: đạt 100%.**

4. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2010

- Sản lượng điện SX chung: 194,720 triệu Kwh;
- Trong đó: Phần TIC là 78,356 triệu Kwh :
- Tổng doanh thu : 32,804 tỷ đ
 - + Doanh thu nhà máy IaĐrăng1 : 2,052 tỷ đ
 - + Doanh thu tài chính : 30,742 tỷ đ (từ vốn góp liên doanh)
 - + Doanh thu khác : 0,010 tỷ đ
- Tổng chi phí : 2,342 tỷ đ :
 - + Chi phí sản xuất kinh doanh : 1,570 tỷ đ
 - + Chi phí tài chính : 0,772 tỷ đ
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp : 0,520 tỷ đ
- Lợi nhuận trước thuế : 30,461 tỷ đ
- Lợi nhuận sau thuế : 30,310 tỷ đ

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đang lưu hành : 15,05% - EPS 1505 đ/cp

*** Đại hội đã biểu quyết thông qua 12.085.700 / 12.085.700 quyền: đạt 100%.**

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010

- Trích quỹ ĐTPT từ thuế TNDN miễn giảm : 1,885 tỷ đ

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 0,5% : 0,152 tỷ đ

- Chi trả cổ tức : 27,801 tỷ đ

- Tỷ lệ trả cổ tức/cp : 11,5%

Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. Giao cho HĐQT chọn thời gian chi trả phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Điều chỉnh chỉ tiêu chia cổ tức năm 2010 từ 11,5% lên 12%

*** Đại hội đã biểu quyết thông qua 12.085.700 / 12.085.700 quyền: đạt 100%.**

6. Kế hoạch đầu tư trong năm 2010

Điều chỉnh KH đầu tư trong năm 2010, giao cho HĐQT xem xét ngừng đầu tư dự án mới có giá xây dựng cao mà dùng vốn này để mua cổ phiếu TIC hiện có giá thấp làm cổ phiếu quỹ.

*** Đại hội đã biểu quyết thông qua 12.085.700 / 12.085.700 quyền: đạt 100%.**

7. Chuyển đổi trái phiếu đợt 2/2009 (H'Mun) sang cổ phiếu phổ thông và tăng vốn điều lệ từ tháng 07/2010

1. Chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu : 75.917.000.000 đồng

- Giá trị trái phiếu chuyển đổi (49%) : 37.199.300.000 đồng

- Phần vốn góp Công ty Điện Gia Lai (51%) : 38.717.700.000 đồng

2. Tăng vốn điều lệ

- Vốn Điều lệ trước khi tăng : 165.826.000.000 đồng

- Vốn Điều lệ tăng thêm : 80.746.970.000 đồng

+ Từ trái phiếu H'Mun chuyển sang cổ phiếu 75.917.000.000 đồng

+ Từ phát hành cổ phiếu thưởng 4.829.970.000 đồng

- Vốn Điều lệ sau khi tăng : 246.572.970.000 đồng

Việc chuyển đổi trái phiếu và tăng vốn điều lệ thực hiện từ tháng 7/2010.

*** Đại hội đã biểu quyết thông qua 12.085.700 / 12.085.700 quyền: đạt 100%.**

8. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010

Mức thù lao vẫn giữ nguyên như năm 2009 không thay đổi

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Số tiền/ năm (đồng)
01	Chủ tịch HĐQT	1	2.500.000	12	30.000.000
02	Thành viên HĐQT	4	1.500.000	12	72.000.000

03	Trưởng ban kiểm soát	1	1.500.000	12	18.000.000
04	Thành viên BKS	2	800.000	12	19.200.000
05	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng				151.200.000

*** Đại hội đã biểu quyết thông qua 12.085.700 / 12.085.700 quyền: đạt 100%.**

9. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010

Theo đề xuất của Ban kiểm soát : “ Căn cứ chất lượng, tiến độ thực hiện và giá cả dịch vụ kiểm toán của Công ty kiểm toán và kế toán AAC, Ban kiểm soát kiến nghị tiếp tục chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2010”

*** Đại hội đã biểu quyết thông qua 12.085.700 / 12.085.700 quyền: đạt 100%.**

10. Giao cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty và thông qua quy chế quản trị Công ty

- Đề Điều lệ Công ty phù hợp với tình hình thực tế Đại hội giao cho HĐQT xem xét sửa đổi và cập nhật Điều lệ công ty các mục sau :

1. Sửa đổi phần mở đầu của Điều lệ về số giấy chứng nhận đăng ký KD mới.
2. Sửa đổi mục 3 điều 2 về địa chỉ Công ty và bổ sung website.
3. Sửa đổi mục 1 Điều 3 về bổ sung đầy đủ chức năng ngành nghề theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.
4. Sửa đổi mục 1 Điều 5 vốn điều lệ của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.
5. Các nội dung khác cập nhật theo chế độ tài chính quy định.

- Thực hiện theo quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính V/v xây dựng quy chế quản trị Công ty. Ban Điều hành công ty đã xây dựng bản dự thảo *Quy chế quản trị công ty* gửi cho các cổ đông; Đại hội thông qua và giao cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh ban hành: *Quy chế quản trị Công ty* của Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên trên cơ sở Điều lệ của Công ty.

*** Đại hội đã biểu quyết thông qua 12.085.700 / 12.085.700 quyền: đạt 100%.**

11. Thông qua kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II 2010 - 2015

- Cuộc bầu cử HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 tiến hành đúng Luật và Điều lệ Công ty. Kết quả các ứng viên trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ II 2010 - 2015 như sau :

1. Hội đồng quản trị: 05 người

- Ông: Tân Xuân Hiến 16.904.711 phiếu, đạt tỷ lệ 139,87%
- Ông: Phan Thanh Lạc 12.740.377 phiếu, đạt tỷ lệ 105,42%
- Ông: Huỳnh Đoan 10.746.995 phiếu, đạt tỷ lệ 88,92%
- Ông: Nguyễn Quang Vinh 9.571.112 phiếu, đạt tỷ lệ 79,19%
- Ông: Nguyễn Văn Giang 6.203.257 phiếu, đạt tỷ lệ 51,33%

2. Ban Kiểm soát: 03 người

- Ông: Nguyễn Xuân Thanh 11.955.010 phiếu, đạt tỷ lệ 98,92%
- Ông : Trương Văn Lân 10.968.756 phiếu, đạt tỷ lệ 90,76%
- Bà : Trần Thị Phương 10.900.866 phiếu, đạt tỷ lệ 90,20%

*** Đại hội đã biểu quyết thông qua 12.085.700 / 12.085.700 quyền: đạt 100%.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên năm 2010 được thông qua trước Đại hội vào lúc 12 giờ 00' cùng ngày.

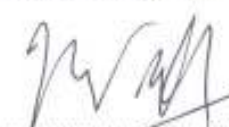
**Đoàn Chủ tịch**
1. Chủ tịch: Tân Xuân Hiến

2. Thành viên: Nguyễn Việt Sinh


3. Thành viên: Huỳnh Đoàn



Thư ký Đại hội
1. Nguyễn Quang Vinh



2. Bảo Cường

