

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**  
Số: 129 /11/CBTT/S3-TC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2011

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba  
- Trụ sở chính: 230 Nguyễn Tri Phương – Q.Thanh Khê – TP.Đà Nẵng  
- Điện thoại: 0511.3653592 – 0511.2215592  
- Fax: 0511.3653593  
- Địa chỉ: 230 Nguyễn Tri Phương - Q.Thanh Khê – TP.Đà Nẵng  
- Điện thoại: 0511.3653592 – 0511.2215592  
- Fax: 0511.3653593  
- Nội dung thông tin công bố:

**Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2011**

(Kèm theo Nghị quyết số 05/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2011)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;  
- P.KH (Ô.Nam);  
- Lưu PTCKT; P.HCĐN.

Ngày 18 tháng 04 năm 2011



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

*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 biểu quyết nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2011 ngày 15/04/2011;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2 (2011-2014) tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2011 ngày 15/04/2011;
- Biên bản họp HĐQT lần thứ nhất ngày 15/04/2011 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2 (2011-2014);
- Biên bản họp BKS lần thứ nhất về việc bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2 (2011-2014).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

*a. Kết quả sản xuất và kinh doanh năm 2010:*

- Nhà máy TĐ Khe Diên: Sản lượng phát điện đạt 43,183/45 triệu kWh, doanh thu bán điện: 26,041/27 tỷ đồng, đạt 96,44% so với kế hoạch năm.
- Nhà máy TĐ Krông H' năng: Sản lượng phát điện đạt 180,981/153,5 triệu kWh, doanh thu bán điện 115,466/98 tỷ đồng, đạt 117,9 % so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 33,951 tỷ đồng.

*b. Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2011: (Phương án 3)*

\* Sản lượng, doanh thu và chi phí SXKD:

• **Nhà máy thủy điện Khe Diên:**

- Sản lượng 44 triệu Kwh, doanh thu 33,4 tỷ đồng;
- Chi phí SXKD 13,697 tỷ đồng (KHTSCĐ: 8,567 tỷ đồng);
- Chi phí lãi vay 7,853 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 10,368 tỷ đồng.



• **Nhà máy thủy điện Krông H'nh:**

- Sản lượng 250 triệu kWh, doanh thu 169,75 tỷ đồng;
- Chi phí SXKD 70,352 tỷ đồng (KHTSCĐ: 47,183 tỷ đồng);
- Chi phí lãi vay 60,295 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 39,102 tỷ đồng.

\* Lợi nhuận sau thuế TNDN toàn Công ty: 49,47 tỷ đồng.

\* Dự kiến cổ tức năm 2011: 500 đồng/CP.

*c. Đầu tư dự án:*

- + Thủy điện Sông Tranh 1: tiếp tục giải quyết các thủ tục.
- + Thủy điện Krông H'nh 2: Làm việc với Bộ Công thương để được Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cho dự án.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2 (2011-2014).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành công ty nhiệm kỳ 1 (2007-2011).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2010 đã được kiểm toán.

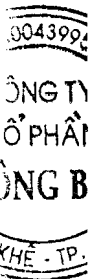
**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2010.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

TT	Nội dung	Thành tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33.619.670.864
2	Phương án phân phối lợi nhuận:	
-	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vào vốn chủ sở hữu (2%)	672.393.417
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (3%)	1.008.590.126
-	Trích Quỹ dự phòng Tài Chính (3%)	1.008.590.126
-	Trích Quỹ thưởng BQL điều hành công ty (1%)	336.196.709
-	Trích Quỹ khen thưởng (3%)	1.008.590.126
-	Trích Quỹ phúc lợi (1%)	336.196.709
-	Lợi nhuận chưa phân phối để lại trả nợ gốc vay (35,2%)	11.819.089.152
-	Chia cổ tức bằng tiền (51,8%), (350 đồng/CP)	17.430.024.500

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2011.



**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc niêm yết bổ sung 05 triệu cổ phiếu cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 10.** Thống nhất thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2 (2011-2014) của Công ty Cổ phần Sông Ba, thành phần như sau:

**Hội đồng quản trị: 05 người**

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Thái Văn Thắng        | - Chủ tịch HĐQT                   |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Bình     | - Phó Chủ tịch HĐQT               |
| 3. Ông Phạm Phong            | - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Đinh Châu Hiếu Thiện  | - Thành viên HĐQT                 |
| 5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung | - Thành viên HĐQT.                |

**Ban Kiểm soát: 03 người**

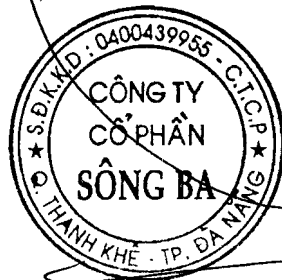
- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Sơn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Quang Cần   | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Ngọc Tuấn   | - Thành viên |

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2011 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.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu Công ty.

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



**THÁI VĂN THẮNG**