

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

Số: 134/12/CBTT-S3-TCKT  
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết  
ĐHĐCĐ năm 2012.

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2012

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba
- Mã chứng khoán: SBA
- Trụ sở chính: 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 2012.

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

Trân trọng! *mm*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VTh, TCKT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHẠM PHONG**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012**  
**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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2012 của Công ty Cổ phần Sông Ba ngày 11 tháng 04 năm 2012.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

a. Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh năm 2011:

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh Th/Kh (%)
1	Sản lượng (triệu kWh)	294,0	290,17	98,70
-	NMTĐ Khe Diên	44,0	39,85	90,57
-	NMTĐ Krông H'nh	250	250,32	100,13
2	Doanh thu sản xuất điện (tỷ đồng)	203,15	201,61	99,24
-	NMTĐ Khe Diên	33,40	29,23	87,51
-	NMTĐ Krông H'nh	169,75	172,38	101,55
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN toàn Công ty (tỷ đồng)	49,47	32,39	65,47
4	Cổ tức (đồng/CP)	500	500	100

b. Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2012:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng điện thương phẩm	(triệu kWh)	268
-	NMTĐ Khe Diên		43
-	NMTĐ Krông H'nh		225
2	Doanh thu sản xuất điện	(tỷ đồng)	203,55
-	NMTĐ Khe Diên		38,17
-	NMTĐ Krông H'nh		165,38
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(tỷ đồng)	27,39
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(tỷ đồng)	25,51
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(đồng/CP)	512



c. Đầu tư dự án thủy điện Krông H'Năng 2 và Sông Tranh 1: Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty nghiên cứu, xử lý để mang lại hiệu quả hợp lý cho Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2011 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 năm 2011.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

TT	Nội dung	Thành tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.010.175.696
2	Phương án phân phối lợi nhuận:	32.010.175.696
-	Trích Quỹ dự trữ bổ sung (04 %)	1.280.407.028
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (05%)	1.600.508.785
-	Trích Quỹ dự phòng Tài Chính (05%)	1.600.508.785
-	Trích Quỹ thưởng BQL điều hành công ty (01%)	320.101.757
-	Trích Quỹ khen thưởng (03%)	960.305.271
-	Trích Quỹ phúc lợi (01 %)	320.101.757
-	Lợi nhuận chưa phân phối để lại trả nợ gốc vay (3,2%)	1.028.207.314
-	Cổ tức (05 %), (500đồng/CP)	24.900.035.000

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2012.

**Điều 8.** Tờ trình về việc phát hành trái phiếu Công ty: ĐHCĐ thông qua chủ trương kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai thực hiện Phương án phát hành trái phiếu (tổng giá trị phát hành dự kiến 180 tỷ đồng) phù hợp với tình hình thực tế Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- TGD điều hành;
- Lưu Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**THÁI VĂN THẮNG**