

Số: 86 /14/CBTT/S3-TCKT

V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên 2014.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- 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
- Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:
- Nội dung thông tin công bố:

**Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014.**

(Kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014, số  
01/2014/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/03/2014)

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban ISO;
- Đăng Website SBA;
- Lưu TC-KT, VTh.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHẠM PHONG**



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014  
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Sông Ba ngày 26 tháng 03 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Sông Ba ngày 26 tháng 03 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

a. Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh năm 2013:

TT	Nội dung	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (10 <sup>6</sup> kWh)	216,5	198,39	91,64
-	NMTĐ Khe Diên	36,5	31,49	86,27
-	NMTĐ Krông H'nh	180,0	166,90	92,72
2	Doanh thu sản xuất điện (tỷ đồng)	209,0	221,89	106,17
-	NMTĐ Khe Diên	34,63	33,30	96,16
-	NMTĐ Krông H'nh	174,37	188,59	108,16
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN toàn Công ty (tỷ đồng)	50,51	66,56	131,78
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu (đồng/CP)	717	1.247	173,92

b. Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2014:

<b>1</b>	<b>Sản lượng điện thương phẩm (triệu kWh)</b>	<b>: 235,0</b>
-	NMTĐ Khe Diên	: 38,0
-	NMTĐ Krông H' năng	: 197,0
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu (tỷ đồng)</b>	<b>: 235,34</b>
2.1	Doanh thu từ sản xuất điện năng:	: 231,77
-	NMTĐ Khe Diên	: 36,56
-	NMTĐ Krông H' năng	: 195,21
2.2	Từ dịch vụ tư vấn	: 3,56
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)</b>	<b>: 82,78</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)</b>	<b>: 78,03</b>
<b>5</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)</b>	<b>: 1.290</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức dự kiến (%)</b>	<b>: 10</b>

c. Về đầu tư DATĐ Krông H' năng 2:

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giải quyết các thủ tục đầu tư tiếp theo để trình các cấp phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án; tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư hiệu quả, cổ đông không góp thêm vốn điều lệ và trình ĐHĐCĐ trong cuộc họp tiếp theo để thông qua.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013 và định hướng năm 2014.

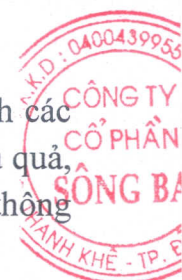
**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2013.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 Công ty.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

TT	Nội dung	Thành tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013</b>	<b>66.214.008.831</b>
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận:</b>	<b>66.214.008.831</b>
1	Trích Quỹ dự trữ (bổ sung vốn điều lệ: 0,4%)	297.487.080
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (2,5%)	1.655.350.221
3	Trích Quỹ dự phòng Tài Chính (3,0%)	1.986.420.265
4	Trích Quỹ thưởng BQL điều hành (0,8%)	500.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng (1,0%)	662.140.088
6	Trích Quỹ phúc lợi (1,0%)	662.140.088
7	Lợi nhuận chưa phân phối để lại (0,2%)	162.140.088



8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chia cổ tức (91,1%)	60.288.331.000
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:</b>	<b>60.288.331.000</b>
1	Số cổ phiếu đang lưu hành, chia cổ tức: [(1)=(1.1)-(1.2)]	60.288.331
1.1	Số cổ phiếu đã phát hành	60.488.261
1.2	Số cổ phiếu mua lại (CP Quỹ)	199.930
2	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 (%)	<b>10</b>

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về 01 (một) thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba đã được bổ sung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc chuyển trụ sở chính của Công ty, thời gian bắt đầu từ tháng 1/2015 và ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành thực hiện giải quyết các thủ tục liên quan tiếp theo theo quy định.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 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: *chen*

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công bố Website Công ty.
- Lưu Công ty.

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



**THÁI VĂN THẮNG**

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2014

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày 26 tháng 03 năm 2014, tại Hội trường tầng 9 - số 78A Duy Tân, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014.

**I. Thành phần tham dự.**

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Thái Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Phong, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Thành, Thành viên HĐQT;
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Thành viên HĐQT.

2. Các cổ đông và đại diện ủy quyền;

3. Các Đại biểu, khách mời;

4. Ban Kiểm soát Công ty; Kế toán Trưởng Công ty.

**II. Quá trình tiến hành cuộc họp.**

**II.1 Phần thủ tục cuộc họp:**

- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự, kết quả có 39 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 42.992.828 cổ phần tham dự, so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 60.288.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,31%. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SBA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

- Tuyên bố lý do khai mạc cuộc họp;
- Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký:
  - + Ông Thái Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT; chủ tọa cuộc họp.
  - + Ông Phạm Phong, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
  - + Ông Nguyễn Thế Duy - Thư ký cuộc họp;
- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:
  - + Ông Trần Thanh Hằng - Trung tâm TV&KĐ an toàn đập, Trưởng ban;
  - + Ông Phạm Trương Kỳ Nam, C.Viên P.Tổ chức - Hành chính, Phó ban.

- Chương trình làm việc của cuộc họp: Cổ đông biểu quyết thông qua, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

## II.2 Nội dung đại hội.

a. Các nội dung chính được trình bày như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

- Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo;
- Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày về dự án thủy điện Krông H' năng 2.

2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán:

Ông Phạm Thái Hùng - Kế toán Trưởng Công ty báo cáo.

3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013:

Ông Thái Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2013:

Ông Trần Quang Cần - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty báo cáo.

5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 Công ty:

Ông Trần Quang Cần - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty báo cáo.

6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Ông Thái Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.

7. Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014:

Ông Thái Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.

8. Tờ trình về việc chuyển trụ sở chính của Công ty.

Ông Thái Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.

9. Tờ trình về thông qua 01 (một) Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba được bổ sung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2.

Ông Thái Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.

b. Nội dung thảo luận.

Cuộc họp thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung các báo cáo, Tờ trình trình đại hội. Cổ đông thống nhất cao với nội dung báo cáo đã nêu. Cổ đông rất yên tâm và tin tưởng vào việc quản lý, điều hành của HĐQT Công ty năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014; HĐQT đã có những chỉ đạo, quyết định kịp thời để giải quyết công việc Công ty.

Các ý kiến khác của Cổ đông liên quan đến việc đánh giá lại tình hình thủy văn; sản lượng điện kế hoạch năm 2014 của nhà máy Krông H' năng; tình hình thực hiện và phương án đầu tư DATĐ Krông H' năng 2; mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và



Thư ký Công ty; chi phí xây dựng Trụ sở Công ty năm 2014 tại 573 Núi Thành – thành phố Đà Nẵng; mức cổ tức năm 2014.

Tất cả các nội dung thảo luận đều đã được Chủ tọa cuộc họp, Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận của toàn thể Cổ đông.

c. Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ biểu quyết, hình thức biểu quyết.

d. Kết quả biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu như sau:

1. Về biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2013 và Kế hoạch năm 2014:

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 42.950.828/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,98%;

+ Không có ý kiến : 10.500/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,02 %;

2. Về biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán:  
Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 42.950.828/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,98%;

+ Không có ý kiến : 10.500/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,02 %;

3. Về biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 42.950.828/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,98%;

+ Không có ý kiến : 10.500/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,02 %;

4. Về biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 42.950.828/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,98%;

+ Không có ý kiến : 10.500/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,02 %;

5. Về biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 Công ty:

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 42.841.975/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,72%;

+ Không có ý kiến : 119.353/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,28%;

6. Về biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.  
Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành : 42.950.828/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,98%;

+ Không có ý kiến : 10.500/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,02 %;



7. Về biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành : 41.321.425/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 96,19%;
- + Không có ý kiến : 1.600.082/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 3,72%;
- + Không tán thành : 39.821/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,09%;

8. Về biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chuyển trụ sở chính của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành : 41.527.493/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 96,66%;
- + Không có ý kiến : 1.433.835/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 3,34%;

9. Về biểu quyết thông qua Tờ trình về bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2:

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành : 42.992.828/42.992.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %;

e. HĐQT họp phân công lại các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2:

Sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bổ sung ông Nguyễn Thành là thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%. HĐQT đã họp thảo luận phân công lại các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Công ty. Kết quả 5/5 thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Thái Văn Thắng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 27/3/2014 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2. Ông Nguyễn Thành đã ra mắt và phát biểu ý kiến tại cuộc họp với Cổ đông.

(Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) giao ông Nguyễn Thành là Phó Tổng Giám đốc EVN CPC làm người đại diện phần vốn của EVN CPC tại SBA, chiếm 24,19% vốn điều lệ SBA (do EVN CPC góp) và ông Thái Văn Thắng thôi làm người đại diện kể từ ngày 01/02/2014.

Ngày 28/02/2014, HĐQT SBA đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thành làm thành viên HĐQT SBA theo Nghị quyết số 02/14/HĐQT).

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2014 đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và đọc trước Đại hội. Cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Ông Thái Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ phát biểu và tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 11 giờ 17 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THẾ DUY



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

THAI VĂN THẮNG