



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 16/04/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

ĐVT : 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ (%)
1	Điện thương phẩm (triệu kwh) (nhà máy thủy điện Ia đăng 1)	3.500.000	3.187.462	91,1
2	Tổng doanh thu	36.701.945	39.687.370	108,1
3	Tổng chi phí	10.517.717	10.247.008	97,4
4	Lợi nhuận trước thuế	26.184.237	29.440.363	112,4
5	Thuế thu nhập DN	-	-	
6	Lợi nhuận sau thuế	26.184.237	29.440.363	112,4
7	Trích lập các quỹ	238.271	147.201	61,8
	- Quỹ đầu tư PT (thuế miễn giảm)	107.350		
	- Quỹ khen thưởng 0,5% LNST	130.921	147.201	
8	Lợi nhuận sau thuế sau trích quỹ	25.945.966	29.293.161	112,9
9	Thưởng vượt kế hoạch (10%)		334.720	
10	Lợi nhuận còn lại 2012 chuyển sang	1.164.000	1.164.000	
11	Tổng lợi nhuận	27.109.965	30.122.441	111,1
12	Đã tạm ứng cổ tức năm 2013 : 10%		22.282.985	
13	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		7.839.456	
14	Thu nhập/ Cổ phiếu lưu hành (đ/cp)	1.217	1.352	
15	Cổ tức thực hiện	12%	13%	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông đợt 2/2013 trong quý II/2014 với tỷ lệ 3% = 6.684.895.500 đồng và lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức đợt 2 là 1.154.560.500 đồng sẽ chuyển sang năm 2014.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014:



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014
1	Điện thương phẩm (kwh) (nhà máy thủy điện Ia đăng 1)	3.325.000
2	Tổng doanh thu	36.515.071
3	Tổng chi phí	2.949.760
4	Lợi nhuận trước thuế	33.565.311
5	Thuế thu nhập DN	170.956
6	Lợi nhuận sau thuế	33.394.355
7	Trích lập các quỹ	197.928
	- Quỹ đầu tư phát triển (thuế miễn giảm)	30.956
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,5% LNST)	166.972
8	Lợi nhuận sau thuế và trích quỹ	33.196.427
9	Lợi nhuận giữ lại năm trước chuyển sang	1.154.561
10	Tổng lợi nhuận	34.350.988
11	Tổng lợi nhuận/CP lưu hành	1.542
12	Cổ tức dự kiến thực hiện	15%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2014 trong quý 4 dựa trên kết quả thực hiện lợi nhuận tại thời điểm của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Điều 3: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2014 trong theo đề nghị của Ban kiểm soát số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Điều 4: Thống nhất thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2014 là: 22.900.000 đồng/tháng và có tháng 13.

Điều 5: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty:

Nội dung của chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ hiện tại và dự thảo toàn văn Điều lệ mới được công bố tại Đại hội theo Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: Tổ chức thực hiện:

- HĐQT, BKS Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 "để thi hành";
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA


Phan Thanh Lạc



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC)
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Giấy chứng nhận kinh doanh Số 5900328272 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/11/2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2011;

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian: từ 08h00, ngày 16/04/2014
- Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty CP Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, P.Phù Đồng, Tp Pleiku
- Tỷ lệ tham dự: Danh sách cổ đông và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm.
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 1.222 cổ đông, sở hữu 22.282.985 cổ phần, tương đương 100 % cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2014.
- Tỷ lệ tham dự: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 17.164.290 cổ phần, chiếm 77.03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

C. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lưu Mạnh Thức - Trưởng Ban Kiểm Soát lên đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 08h00, có 30 cổ đông và người đại diện ủy quyền, nắm giữ 17.164.290 cổ phần, tương ứng với 77.03 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

II. Thông qua Quy chế ĐH, Chương trình ĐH; Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, người dẫn chương trình (MC): Thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội;

Về thành phần danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Phan Thanh Lạc : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Huỳnh Đoan : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc - Thành viên



Handwritten signature

3. Ông Lưu Mạnh Thức : Trưởng ban kiểm soát - Thành viên

Ban thư ký:

1. Ông Ngô Bá Thành : Thư ký Công ty - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Đăng Khoa : NV VPCT GEC - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Hoài An : NV P.KHĐT GEC - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Bá Đài : NV P. KSNB GEC - Thành viên

Ý kiến góp ý: không

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội; Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Ông Huỳnh Đoan – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014.
2. Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT đã đọc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT trong năm 2013.
3. Ông Lưu Mạnh Thức – Trưởng Ban kiểm soát đã đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2013.

4. Thông qua các Tờ trình

Ông Nguyễn Tâm Hòa và Ông Nguyễn Văn Giang – thành viên HĐQT lần lượt đọc các Tờ trình trình Đại hội, có các nội dung chính như sau:

4.1. Tờ trình Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013

ĐVT : 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ (%)
1	Điện thương phẩm (triệu kwh) (nhà máy thủy điện Ia đăng 1)	3.500.000	3.187.462	91,1
2	Tổng doanh thu	36.701.945	39.687.370	108,1
3	Tổng chi phí	10.517.717	10.247.008	97,4
4	Lợi nhuận trước thuế	26.184.237	29.440.363	112,4
5	Thuế thu nhập DN	-	-	
6	Lợi nhuận sau thuế	26.184.237	29.440.363	112,4

BTH

00
:ON
:OI
UT
.YN
'KU

7	Trích lập các quỹ	238.271	147.201	61,8
	- Quỹ đầu tư PT (thuế miễn giảm)	107.350		
	- Quỹ khen thưởng 0,5% LNST	130.921	147.201	
8	Lợi nhuận sau thuế sau trích quỹ	25.945.966	29.293.161	112,9
9	Thưởng vượt kế hoạch (10%)		334.720	
10	Lợi nhuận còn lại 2012 chuyển sang	1.164.000	1.164.000	
11	Tổng lợi nhuận	27.109.965	30.122.441	111,1
12	Đã tạm ứng cổ tức năm 2013 : 10%		22.282.985	
13	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		7.839.456	
14	Thu nhập/ cổ phiếu lưu hành (đ/cp)	1.217	1.352	
15	Cổ tức thực hiện	12%	13%	

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời gian cụ thể về việc chi trả cổ tức cho cổ đông đợt 2/2013 trong quý II/2014 với tỷ lệ 3% = 6.684.895.500 đồng và lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức đợt 2 là 1.154.560.500 đồng sẽ chuyển sang năm 2014.

4.2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014:

ĐVT : 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014
1	Điện thương phẩm (kwh) (nhà máy thủy điện Ia đăng 1)	3.325.000
2	Tổng doanh thu	36.515.071
3	Tổng chi phí	2.949.760
4	Lợi nhuận trước thuế	33.565.311
5	Thuế thu nhập DN	170.956
6	Lợi nhuận sau thuế	33.394.355
7	Trích lập các quỹ	197.928
	- Quỹ đầu tư phát triển (thuế miễn giảm)	30.956
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,5% LNST)	166.972
8	Lợi nhuận sau thuế và trích quỹ	33.196.427
9	Lợi nhuận giữ lại năm trước chuyển sang	1.154.561
10	Tổng lợi nhuận	34.350.988
11	Tổng lợi nhuận/CP lưu hành	1.542
12	Cổ tức dự kiến thực hiện	15%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2014 trong quý 4 dựa trên kết quả thực hiện lợi nhuận tại thời điểm của Công ty.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

bpm

32
IG
PH
UE
GUI
T.

4.3. Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2014:

HĐQT Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2014 trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận theo đề nghị của Ban kiểm soát.

4.4. Tờ trình thù lao hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2014:
 HĐQT Trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2014 là: 22.900.000 đồng/tháng và có tháng 13.

4.5. Tờ trình Thông qua sửa đổi điều lệ của công ty:

Hội đồng quản trị đã tiến hành chỉnh sửa một số nội dung của Điều lệ Công ty dựa trên cơ sở thực tế và Điều lệ mẫu trình Đại hội đồng cổ đông có ý kiến thông qua. Nội dung của Tờ trình báo cáo chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ hiện tại và dự thảo toàn văn Điều lệ mới được công bố tại đại hội theo Phụ lục số 01 đính kèm Biên bản này.

5. Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

5.1. Sau khi Chủ tọa đoàn chủ trì đọc các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và đóng góp những ý kiến sau:

- ❖ Cổ đông: Nguyễn Quang Hiền mã số: 028 đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Trong năm 2013 nhà máy Ia Đrăng không vượt kế hoạch sản lượng đề nghị Chủ tọa đoàn làm rõ khoản thưởng vượt kế hoạch từ cơ sở nào.
 - Kế hoạch 2014 vẫn giữ nguyên sản lượng Vay cơ sở trích thưởng từ đâu.
 - Phương hướng trong năm 2014 chỉ nêu về nhà máy Ia Đrăng 1, trong khi đó doanh thu từ nhà máy Ia Đrăng 1 chỉ chiếm 1/10 doanh thu cả năm. Đề nghị làm rõ khoản doanh thu còn lại.
- ❖ Người đại diện ủy quyền cho Cổ đông: Nguyễn Thị Chung Thủy mã số: 006 đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Sửa đổi bổ sung điều lệ trong đó việc trích lập các quỹ để đầu tư không hiệu quả và không mang lại lợi ích cho cổ đông. Đề nghị Đại hội xem xét lại.
 - Chi phí sản xuất chính trong năm 2014 đề nghị Chủ tọa đoàn làm rõ.
- ❖ Cổ đông: Phạm Xuất mã số: 014 đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Trong quá trình góp vốn với GEC đã khấu hao gần hết. Đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích cụ thể về khấu hao và lợi nhuận liên doanh đã trích khấu hao bao nhiêu và còn lại bao nhiêu.
 - TIC chủ yếu là đầu tư tài chính, góp vốn Vay Công ty đã thực hiện tham gia quản lý các tài sản góp vốn như thế nào?
 - Đề nghị gửi giải trình chi tiết về khấu hao của các nhà máy TIC góp vốn liên doanh.
- ❖ Cổ đông: Phạm Toan mã số: 035 đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:



- Việc xây dựng kế hoạch hàng năm không tăng nên năm nào cũng vượt kế hoạch và vượt kế hoạch theo giá chứ không vượt sản lượng. Đề nghị xây dựng kế hoạch sản lượng tăng cao hơn năm trước.
- Đề nghị xây dựng mức cổ tức năm 2014 tăng lên.
- ❖ Cổ đông: Lê Minh Tâm mã số: 222 đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2/2013 là 3% sử dụng nguồn nào.

Các thành viên Chủ tọa đoàn, Hội đồng quản trị cảm ơn những chia sẻ của cổ đông, đồng thời lần lượt giải trình cụ thể về các thắc mắc của cổ đông.

5.2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Thay mặt Ban kiểm phiếu Ông Nguyễn Hoài An – Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình với tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề như sau:

TT	Các vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014	100%	0%	0%
2	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2013	100%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động của BKS và thẩm tra tài chính năm 2013	100%	0%	0%
4	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013	100%	0%	0%
5	Tờ trình Thông qua Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014	100%	0%	0%
6	Tờ trình Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2014	100%	0%	0%
7	Tờ trình Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty trong năm 2014	100%	0%	0%
8	Tờ trình Thông qua sửa đổi điều lệ của công ty	100%	0%	0%

2.C.T.C.P
LAI ★

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút

IV. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Ngô Bá Thành - Trưởng Ban thư ký lên đọc Biên bản của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Ông Phan Thanh Lạc - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông phát biểu tổng kết Đại hội.



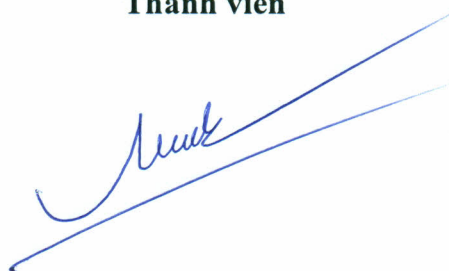
V. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014


CHỮ KÝ CỦA CHỦ TOA ĐOÀN

Thành viên



Lưu Mạnh Thức

Thành viên



Huỳnh Đoan

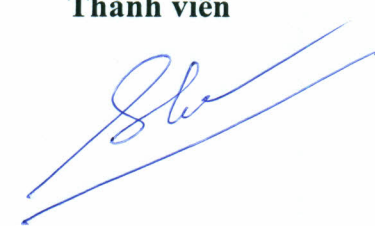
Chủ Tọa



Phan Thanh Lạc


CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

Thành viên



Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng Ban



Ngô Bá Thành