

Tp.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Quý cổ đông và các nhà đầu tư**

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
Mã chứng khoán: SHP
Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08 3820.7795
Fax: 08 3820.7794
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: Di động: 0903141474, cơ quan 08 3820.7795 (109)
Fax: 08 3820.7794
Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
08/05/2015 tại đường dẫn www.shp.vn .

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thành Tú Anh

Số:.....15...../BB-CPTĐMN-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”), tên giao dịch thương mại tiếng Anh Southern Hydropower Joint Stock Company (viết tắt “SHP”), có trụ sở đăng ký hiện tại: P 106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, được thành lập với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002486, đăng ký lần đầu ngày 13/7/2004 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần 7, số 0303416670, ngày 18/07/2014.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 08 tháng 05 năm 2015 tại Hội trường Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam, số 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) đã được tiến hành theo thông báo số 08/TB-CPTĐMN-HĐQT ngày 13/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự:

1). Đại biểu cổ đông:

Cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 08/04/2015 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số đại biểu cổ đông tham dự được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra tư cách đại biểu là 58 người, đại diện cho 72.218.680/93.710.200 cổ phần, chiếm 77,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cao hơn tỷ lệ 65% quy định tại khoản 1, điều 102 Luật Doanh nghiệp; và khoản 1, điều 18 Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự Đại hội được cập nhật đến trước thời điểm bầu bổ sung thành viên HĐQT và biểu quyết là 101 người, đại diện cho 73.911.515/93.710.200 cổ phần, chiếm 78,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Phụ lục danh sách đại biểu cổ đông tham dự họp với số cổ phần tương ứng đính kèm Biên bản này.

2). Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Ông Hồ Quang Ái | Chủ tịch; |
| - Ông Nguyễn Văn Thịnh | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Hữu Phương | Thành viên; |
| - Ông Trịnh Phi Anh | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên; |
| - Ông Lê Chí Phước | Thành viên. |

3). Ban Kiểm soát Công ty:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Ông Hoàng Minh Dũng | Trưởng Ban; |
| - Ông Thang Thanh Hà | Thành viên; |
| - Ông Tô Công Thanh Lộc | Thành viên. |

4). Ban Điều hành Công ty:

- | | |
|--|--------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thịnh | Tổng Giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Vĩnh Châu | Phó Tổng Giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Dũng | Phó Tổng Giám đốc; |
| - Các Ông/Bà Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chức năng,
Giám đốc chi nhánh Lâm Đồng của Công ty. | |

II. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

1). Chủ tọa: Ông Hồ Quang Ái, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tham gia Chủ tọa đoàn có Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Trịnh Phi Anh, thành viên Hội Đồng Quản Trị.

2). Thư ký:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| - Ông: Lê Thanh Hải | Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty; |
| - Ông: Ngô Thanh Nam | Phó phòng Kế hoạch Kỹ Thuật Công ty. |

3). Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông: Thang Thanh Hà | Thành viên BKS Công ty – Trưởng ban; |
| - Ông: Nguyễn Văn Vũ | Kế toán Công ty – Thành viên; |
| - Ông: Nguyễn Cả | Đại diện cổ đông – Thành viên. |

III. Tóm tắt diễn biến kỳ họp và ý kiến phát biểu tại Đại hội:

- 1). Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, tiến hành nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần khách mời và các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

- 2). Ông Thang Thanh Hà, thành viên Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội với tỉ lệ đủ để tiến hành Đại hội.
- 3). Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị giới thiệu Chủ tọa đại hội, Chủ tọa đoàn và thư ký.
- 4). Ông Hồ Quang Ái, Chủ tọa Đại hội, trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, danh sách Ban kiểm phiếu; lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ tay.
- 5). Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và Kế hoạch năm 2015, cụ thể:

Kế hoạch năm 2015:

Năm 2015

(i.) Tổng doanh thu	554,56 tỷ VNĐ
(ii.) Tổng chi phí	408,79 tỷ VNĐ
(iii.) Lợi nhuận trước thuế	145,77 tỷ VNĐ

- 6). Ông Hồ Quang Ái, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
- 7). Ông Hoàng Minh Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
- 8). Bà Nguyễn Thành Tú Anh, Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán.
- 9). Ông Nguyễn Hữu Phương, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, phương án trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký. Theo đó, mức thù lao được giữ bằng mức thù lao của năm 2014.
- 10). Ông Nguyễn Hữu Phương, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Năm 2014

(i.) Lợi nhuận sau thuế TNDN	220,11 tỷ VNĐ
(ii.) Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	64,56 tỷ VNĐ
(iii.) Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2014	284,67 tỷ VNĐ
(iv.) Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4% năm 2014	8,80 tỷ VNĐ
(v.) Trả cổ tức cho cổ đông (15%)	140,57 tỷ VNĐ
(vi.) Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2014	135,30 tỷ VNĐ

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Năm 2015

(i.) Lợi nhuận sau thuế TNDN	139,97 tỷ VNĐ
(ii.) Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4% năm 2015	5,59 tỷ VNĐ
(iii.) Trả cổ tức cho cổ đông	15%

- 11). Ông Hoàng Minh Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày về việc chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2015.
- 12). Ông Trịnh Phi Anh, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III, cụ thể:
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Duy thôi không còn là thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị do thôi nhiệm là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam tại Công ty.
 - Trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Ông Hồ Quang Ái, người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam tại Công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị.
- 13). Ông Thang Thanh Hà, Trưởng ban kiểm phiếu, phổ biến quy chế bầu cử và Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- 14). Ông Hồ Quang Ái, Chủ tọa, điều hành Đại hội thảo luận các báo cáo đã được trình bày. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các Đại biểu cổ đông xung quanh nội dung Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, Kế hoạch năm 2015 và các vấn đề liên quan đã được trình bày trên đây. Nội dung phát biểu và thảo luận tại Đại hội như sau:
- a. Cổ đông : Nguyễn Duy Song
- Đề nghị thông báo thời gian cụ thể Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2014.
 - Kế hoạch 2015 chỉ tiêu lợi nhuận giảm so với thực hiện năm 2014. Công ty có quá cần trọng trong việc xây dựng kế hoạch 2015 hay không ?
- b. Cổ đông : Bùi Anh Thủy
- Công ty vẫn còn một số khoản nợ tương đối lớn từ việc vay đầu tư dự án, lãi suất cho vay sau tái cấu trúc vẫn còn cao. Hiện nay lãi suất cho vay đang trên đà giảm, đề nghị Công ty làm rõ hơn vấn đề tiếp cận các nguồn cho vay với mức ưu đãi hơn.
 - Xem lại mức trích quỹ khen thưởng phúc lợi vì có sự chênh lệch qua các năm.
 - Nhất trí với danh sách 4 đơn vị kiểm toán, tuy nhiên đề nghị chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Khuyến nghị chọn đơn vị kiểm toán có uy tín cho dù phí kiểm toán có khả năng cao hơn.
 - Kế hoạch 2015 gồm sản lượng điện và chỉ tiêu lợi nhuận chưa phù hợp và giảm so với thực hiện năm 2014, đề nghị giải trình.
 - Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty là phù hợp.
- c. Cổ đông : Vi Duy Hoàng
- Đề nghị cho biết tình hình thực hiện giá bán điện năm 2014 của nhà máy Đa Lạt, Đa Dâng 2 và Đa M'Bi

- Công ty có phát hành cổ phiếu để trả nợ vay không?
- Kết quả kinh doanh trong Quý I/2015 của Công ty là lỗ, Công ty có hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra ?

d. *Cổ đông : Tường Vi*

- Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là 4%, Công ty thực hiện phương thức chi tiền mặt ? Công ty có thể xem xét để thưởng cho người lao động bằng hình thức cổ phiếu. Công ty có thực hiện quỹ lương hưu hay không ?
- Công ty có thể chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở uy tín cho dù phí kiểm toán có cao hơn.
- Công ty có xem xét đầu tư khác không ?

Thay mặt Hội đồng quản trị và lãnh đạo Công ty, Ông Hồ Quang Ái cùng các thành viên Chủ tọa đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến và trả lời trước Đại hội như sau:

- Sản lượng điện theo thiết kế của các nhà máy được đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng trên tài liệu thủy văn từ 27-30 năm. Mùa mưa năm 2015 theo thông báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương và nam bộ, mùa mưa đến muộn, lượng mưa tháng 4/2015 thấp hơn so với cùng kỳ tháng 4 năm 2014. Kế hoạch sản lượng năm 2015 được xây dựng trên sản lượng bình quân 4 năm 2011-2014 đối với nhà máy Đa siat và Đa Dâng 2 và bằng 105% sản lượng thiết kế đối với nhà máy Đa M'Bri. Sản lượng theo kế hoạch năm 2015 là sản lượng phần đầu của công ty, sản lượng điện này đã được xây dựng cao hơn sản lượng điện thiết kế của 03 nhà máy.
- Sản lượng điện của các nhà máy thủy điện trong 6 tháng đầu năm thường chỉ đạt 30% sản lượng năm. Doanh thu 03 nhà máy của Công ty chủ yếu dựa vào các tháng mùa mưa từ Quý III trở đi. Do đó kết quả kinh doanh Quý I/2015 tuy có lỗ tạm thời, nhưng Công ty dự kiến kết quả 6 tháng đầu năm 2015 không lỗ, lợi nhuận sẽ được dồn trong Quý III và IV/2015. Công ty sẽ phần đầu đảm bảo kế hoạch đề ra năm 2015.
- Giá bán điện của nhà máy Đa siat thực hiện cơ chế chi phí tránh được. Giá bán điện Nhà máy Đa Dâng 2 và nhà máy Đa M'Bri theo cơ chế tham gia thị trường điện. Bốn tháng đầu năm 2015, giá bán điện của nhà máy Đa Dâng 2 và Đa M'Bri có cao hơn so với giá trong hợp đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích theo tỷ lệ 4% lợi nhuận và không bao gồm quỹ lương hưu. Công ty không thực hiện trả thưởng cho người lao động bằng hình thức cổ phiếu.
- Sau Đại hội, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết và thời gian chi trả cổ tức 2014 là tháng 6 năm 2015.
- Công ty sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín để kiểm toán cho công ty.
- Công ty không phát hành cổ phiếu để trả nợ vay. Công ty sẽ tiếp tục tiếp cận các ngân hàng để có giải pháp tài chính hiệu quả hơn.
- Công ty sẽ xem xét để tiếp tục đầu tư các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ.

15). Ông Thang Thanh Hà, Trưởng Ban kiểm phiếu, phổ biến thể lệ biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

16). Ông Thang Thanh Hà, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Kết quả đã thông qua các nội dung cụ thể như sau:

Stt	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)
i.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015	73.903.746	99,99%	-	-	-	-
ii.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014	73.903.746	99,99%	-	-	-	-
iii.	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014	73.903.746	99,99%	-	-	-	-
iv.	Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán	73.896.386	99,98%	-	-	7.360	0,01%
v.	Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án trả thù lao năm 2015	73.477.316	99,41%	426.430	0,58%	-	-
vi.	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015	73.507.566	99,46%	196.180	0,27%	200.000	0,27%
vii.	Thông qua danh sách 4 đơn vị kiểm toán sau đây: 1.Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. 2.Công ty TNHH BDO Việt Nam. 3.Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. 4.Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2015 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam.	73.668.386	99,68%	-	-	7.360	0,01%

17). Ông Thang Thanh Hà, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III, cụ thể:

Họ và tên người được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III	Tổng số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ (%)
Ông Hồ Quang Ái	73.858.726	99,93 %

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Ông Lê Thanh Hải, thư ký đọc trước Đại hội, Ông Hồ Quang Ái, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự biểu quyết thông qua.

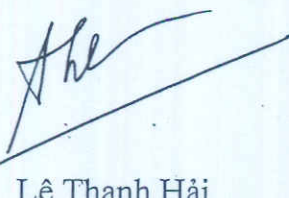
Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông này sẽ được đăng tải trên Website của Công ty (<http://www.shp.vn/>) trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày hôm nay.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

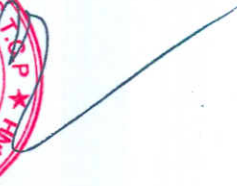
Thay mặt Hội đồng quản trị và lãnh đạo Công ty, Ông Hồ Quang Ái phát biểu bế mạc, trân trọng cảm ơn toàn thể quý đại biểu cổ đông, quý khách mời đã quan tâm tham dự Đại hội, đóng góp ý kiến cho tổ chức và hoạt động của Công ty, tạo điều kiện cho Đại hội tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015./.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội


Lê Thanh Hải




Hồ Quang Ái

C.T.C.P.
★
HN

Số: **16**...../NQ-CPTĐMN-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông số...**15**..../BB-CPTĐMN-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,99 %, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, cụ thể:

Kế hoạch năm 2015:

Năm 2015

(i.) *Tổng doanh thu*

554,56 tỷ VNĐ

(ii.) *Tổng chi phí*

408,79 tỷ VNĐ

(iii.) *Lợi nhuận trước thuế*

145,77 tỷ VNĐ

Điều 2: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,99 %, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Điều 3: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,99 %, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 4: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,98 %, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán.

Điều 5: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,41 %, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký. Theo đó, mức thù lao năm 2015 được giữ bằng mức thù lao của năm 2014.

Điều 6: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,46 %, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:



Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

	Năm 2014
(i.) Lợi nhuận sau thuế TNDN	220,11 tỷ VNĐ
(ii.) Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	64,56 tỷ VNĐ
(iii.) Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2014	284,67 tỷ VNĐ
(iv.) Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4% năm 2014	8,80 tỷ VNĐ
(v.) Trả cổ tức cho cổ đông (15%)	140,57 tỷ VNĐ
(vi.) Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2014	135,30 tỷ VNĐ

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

	Năm 2015
(i.) Lợi nhuận sau thuế TNDN	139,97 tỷ VNĐ
(ii.) Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4% năm 2015	5,59 tỷ VNĐ
(iii.) Trả cổ tức cho cổ đông	15%

Điều 7: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,68 %, Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 4 đơn vị kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
2. Công ty TNHH BDO Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2015 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam.

Điều 8: Với tổng số phiếu biểu quyết bầu đạt 99,93 %, Đại hội đồng cổ đông bầu Ông Hồ Quang Ái là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III thay thế Ông Nguyễn Thành Duy.

Điều 9: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/05/2015. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT và Ban kiểm soát;
- Toàn thể cổ đông;
- Công bố trên trang web SHP;
- Lưu VT, thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 



Hồ Quang Ái

Số: **11** /BC-CPTĐMN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam kính báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và trình phương án chi trả thù lao năm 2015 như sau:

1. Báo cáo thực hiện năm 2014:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông lần 10 số 30/NQ-CPTĐMN-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2014, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát của Công ty như sau:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT & Trưởng BKS | 6.000.000 đ/người/tháng |
| - Thành viên BKS | 3.000.000 đ/người/tháng |

Tổng tiền thù lao 12 tháng trong năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty là: 696.000.000đ (Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

2. Trình phương án mức thù lao năm 2015

Thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & thư ký được trình mức dự kiến như sau:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT & Trưởng BKS | 6.000.000 đ/người/tháng |
| - Thành viên BKS & Thư ký | 3.000.000 đ/người/tháng |

(Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

