

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 5 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2010;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011 với các nội dung chính sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2010:

+ Sản lượng điện thương phẩm	:	50,41 triệu kWh
+ Tổng doanh thu	:	29.891.119.730 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	17.196.213.350 đồng
+ Cổ tức (bằng tiền)	:	22%

2. Kế hoạch năm 2011:

2.1 Các chỉ tiêu chính:

+ Sản lượng điện thương phẩm	:	45 triệu kWh
+ Tổng doanh thu	:	28.304.657.012 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	16.604.497.305 đồng
+ Cổ tức (bằng tiền)	:	21,6%

2.2 Đầu tư dự án mở rộng nhà máy thủy điện Định Bình:

+ Hoàn thành các thủ tục: Thỏa thuận đo đếm, ký hợp đồng mua bán điện, điều chỉnh giấy phép hoạt động điện lực.

+ Hoàn thành phê duyệt TKBVTC-TDT, ký hợp đồng với các nhà thầu các gói thầu còn lại.

+ Hoàn thành khoan nổ mìn đào móng, xây dựng, lắp đặt thiết bị từ đầu năm 2012, thí nghiệm hiệu chỉnh và phát điện vào quý 2/2012.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

5. Thông qua phân phối lợi nhuận 2010:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 17.196.213.350 đồng
- Lợi nhuận từ năm trước chuyển sang	: 2.280.457.324 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 1.098.277.546 đồng
- Lợi nhuận phân phối cổ đông	: 18.075.000.000 đồng
- Cổ tức năm 2009 còn lại 3% (bằng tiền)	: 2.169.000.000 đồng
- Cổ tức năm 2010 là 22% (bằng tiền)	: 15.906.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2011	: 303.393.000 đồng

6. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2011:

- Tổng doanh thu	: 28.304.657.012 đồng
- Giá vốn hàng bán	: 9.501.054.401 đồng
- Lợi nhuận gộp	: 18.653.602.612 đồng
- Chi phí hoạt động tài chính	: 178.000.000 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	: 2.021.105.306 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 16.604.497.305 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 16.604.497.305 đồng
- Lợi nhuận năm 2010 chuyển sang	: 303.393.128 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	: 830.224.865 đồng
- Lợi nhuận phân phối cổ đông	: 15.645.665.568 đồng
- Cổ tức bằng tiền (%)	: 21,6

7. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các đơn vị kiểm toán dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

8. Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động vốn đầu tư dự án mở rộng nhà máy thủy điện Định Bình:

Trên cơ sở phương án huy động vốn đã được thông qua năm 2010, tại Đại hội năm 2011, cổ đông thống nhất ủy quyền HĐQT thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch huy động vốn như sau:

- Tổng dự toán: Căn cứ tính hiệu quả của dự án phê duyệt tổng dự toán trong trường hợp tăng thêm so với tổng mức đầu tư không vượt quá 30%.
- Kế hoạch vốn: Phê duyệt kế hoạch tăng vốn theo tỉ lệ tương ứng với mức tăng của tổng dự toán. Giá trị và điều kiện phát hành như kế hoạch đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2010. Riêng việc tăng vốn cho cổ đông hiện hữu theo phương thức trước đây là chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thay bằng đóng góp tiền mặt.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn giá bán cổ phần cho cổ đông chiến lược, cổ đông nội bộ và giá bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.
- Kế hoạch thực hiện: Lựa chọn thời điểm thích hợp theo nhu cầu vốn của dự án, dự kiến là đầu năm 2012; sửa đổi, bổ sung Điều lệ sau khi hoàn thành tăng vốn.

9. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011:

- Tổng mức thù lao của HĐQT : 318.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát : 114.000.000 đồng

10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2011.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc, KTT Cty;
- Đăng Website Cty;
- Lưu TK.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Đoàn

Thái Văn Thắng