

Số: 01 /2011/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 08 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh số 5900181213 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Gia Lai cấp ngày 09/9/2010;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 số: 01 /2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2011 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 với một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2010 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế	37.004	Triệu đồng
- Lợi nhuận chia các bên liên doanh	13.293	Triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau chia liên doanh	23.711	Triệu đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	7%	/VDL thực góp

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2010.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, cụ thể như sau:

Khoản mục	Triệu đồng
Lợi nhuận còn lại sau thuế và sau chia trả liên doanh năm 2010	23.711
Trích lập các Quỹ	3.111
<u>Trong đó:</u>	
- Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi (5%)	1.185,5
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.185,5
- Chi thường HĐQT, BKS, BĐH	740
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ năm 2010	20.600
Cổ tức 2010 là 7% (đã tạm ứng 5%)	18.300
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2010	2.300

Chuyển 787 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm do chuyển đổi sở hữu vào quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn thời gian chi trả phần cổ tức năm 2010.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế	: 99.332 triệu đồng
- Lợi nhuận sau chia trả liên doanh	: 72.552 triệu đồng

M.S.D
TP.

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%) : 3.628 triệu đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%): 7.255 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ : 61.669 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 18% - 22%

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, Đại hội cổ đông thống nhất trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành, mức trích thưởng bằng 20% của phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Điều 5: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2011 như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại : 261.435.930.000 đồng
2. Vốn điều lệ tăng thêm : 77.814.070.000 đồng
3. Vốn điều lệ sau khi tăng : 339.250.000.000 đồng
4. *Phương thức tăng vốn:* chia làm 02 đợt:

Đợt 1: + Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10%, giá phát hành bằng mệnh giá. Số cổ phần dự kiến phát hành lần này là 2.614.359 CP, tương đương 26.143.590.000 đồng.

+ Phát hành 742.000 CP, tương đương 7.420.000.000 đồng (tương ứng với 2,8% Vốn điều lệ) cho cán bộ cốt cán tại 3 cơ quan quản trị, kiểm soát và điều hành, với giá phát hành bằng mệnh giá, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm và giao cho HĐQT phân bổ số lượng cổ phiếu này.

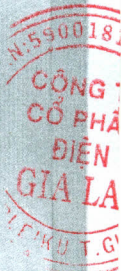
Thời điểm phát hành: dự kiến tháng 4 & 5

Đợt 2: + Phát hành cho đối tác chiến lược tối đa 15% vốn điều lệ sau khi đã tăng đợt 1, tương ứng với 4.425.048 cổ phần, giá phát hành không thấp hơn 20.000 đ/CP. Tiêu chí của đối tác chiến lược là: i) Cam kết gắn bó lâu dài với Cty; ii) Có Chiến lược đầu tư vào ngành thủy điện của Công ty; iii) Hỗ trợ cho Cty về mặt quản trị và nguồn vốn hoạt động.

Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2011.

5. *Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm:* bổ sung vốn kinh doanh cho năm 2011, triển khai các dự án hiện hữu của Công ty, và tận dụng cơ hội thị trường để đầu tư góp vốn vào các dự án thủy điện hiệu quả.
6. *Ủy quyền:* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng, điều chỉnh (nếu có) phương án sử dụng tiền thu được từ các đợt chào bán cổ phần; quyết định thời gian phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ cốt cán trong Công ty; quyết định tiêu chí và lựa chọn đối tác chiến lược; quyết định giá bán cho đối tác chiến lược không thấp hơn 20.000 đ/CP; được phép xử lý số cổ phần không được cổ đông hiện hữu mua hết; đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua vấn đề tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu.



Điều 7: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2011 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Điều 8: Thông qua mức chi thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 là: 100.000.000 đồng/tháng và cố tháng 13.

Điều 9: Thống nhất thôi nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (theo nguyện vọng và đơn từ nhiệm của thành viên) đối với Ông Phạm Đình Hoàng

Điều 10: Thống nhất bầu bổ sung Bà Lương Ái Trúc làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết trong các phiên họp thường kỳ.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Nguyễn Viết Dân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lương Đình Quang

