

Số : ~~01~~ 2011/NQ-ĐHĐCĐGSC

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY**  
**ĐIỆN GERUCO SÔNG CÔN NĂM 2011**

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 Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn;

Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn ngày 26 tháng 4 năm 2011,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các nội dung chính như sau:

**A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:**

Stt	Nội dung	Đvt	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	167.138,34
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.198,49
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	1.299
4	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	%	5

**B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:**

Stt	Nội dung	Đvt	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	198.883
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.539
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	1.669
4	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	%	5
5	Lương, thu nhập bình quân năm 2011 của CBCNV Công ty		Tối thiểu bằng hoặc cao hơn lương, thu nhập bình quân năm 2010.

**C. Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011:**

1. Dự án thủy điện Sông Nam – Sông Bắc



- ĐHCĐ giao HĐQT Công ty xem xét phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu EPC 01 & EPC 02 theo đúng qui định.

- Hoàn thành ký kết hợp đồng gói thầu EPC 01 & EPC 02.

- Hoàn thành thi công gói thầu đường và điện phục vụ thi công.

- Hoàn thành công tác GPMB – TĐC và bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công.

2. Dự án thủy điện Sông Côn mở rộng

- Hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư.

3. Dự án thủy điện Sông hương - Luông Đông.

- Hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư.

4. Dự án thủy điện tích năng Đà Nẵng: Tiếp tục hoàn thiện công tác bổ sung Dự án vào qui hoạch điện VII Quốc gia.

5. Góp vốn vào Công ty Cổ phần thủy điện VRG Ngọc Linh.

**D. Nguồn vốn:** Tổng nhu cầu vốn đầu tư là 391,182 tỷ đồng; trong đó đầu tư XDCEB là 270,843 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua quyết toán tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 3.** Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2010 với mức 5% bằng tiền mặt và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2011. Giao HĐQT lựa chọn thời điểm chia cổ tức năm 2010.

**Điều 4.** Thống nhất mức chi thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và mức thù lao năm 2011 như sau:

Stt	Nội dung	Năm 2010 (VND)	Năm 2011 (VND)
1	Hội đồng Quản trị	293.028.000	313.088.000
2	Ban Kiểm soát	116.484.000	116.724.000
3	Thư ký Công ty	57.060.000	57.300.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>466.572.000</b>	<b>487.032.000</b>

**Điều 5.** Thống nhất chọn Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và kiểm toán quyết toán vốn đầu tư Dự án thủy điện Sông Nam – Sông Bắc.

Trong trường hợp bất khả kháng mà AVA không thể kiểm toán được, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cùng với Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty kiểm toán khác trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm.

**Điều 6.** Thông qua qui chế Quản trị nội bộ Công ty.

**Điều 7.** Thống nhất đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát công ty của Ông Trần Đức Thuận.

**Điều 8.** Thống nhất bầu bổ sung Ông Hoàng Văn Sơn vào Ban kiểm soát.

**Điều 9:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 26/4/2011. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

*Nơi nhận:*

- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Ngô Quang Minh**

