

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**

**Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – Hạnh phúc**

SỐ:01/2012/NQ- ĐHĐCĐ

Gia Lai; ngày 26 tháng 06 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005

- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

- Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông số: 01/BBKT-ĐHĐCĐ, ngày 26/06/2012.

- Biên bản kiểm phiếu số: 01/BBKP- ĐHĐCĐ, ngày 26/06/2012.

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A số: 01/2012/BB- ĐHĐCĐ, ngày 26/06/2012.

Ngày 26 tháng 06 năm 2012, tại Hội trường Khách sạn Tre xanh số 18 Đường Lê Lai thành phố PleiKu tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 (đã trình bày tại đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 theo tờ trình của HĐQT Công ty tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua việc bổ sung Ông Nguyễn Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty vào thành viên HĐQT và bổ nhiệm Ông Nguyễn Bình giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty theo tờ trình của HĐQT Công ty tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012 là Công ty TNHH kiểm toán FAC theo tờ trình của HĐQT Công ty tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án tạm thời tạm ứng cổ tức năm 2012 cho Cổ đông mức 6% trên mệnh giá một cổ phiếu theo tờ trình của HĐQT Công ty tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo tờ trình của HĐQT Công ty tại Đại hội.

Điều 7: Giao HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 mà Đại hội đã thông qua.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện tất cả các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào lúc 12h15 phút ngày 26/06/2012.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

