

Số : **02** .12/NQ-HĐQTGSC

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GERUCO SÔNG CÔN THÁNG 9/2012**

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 HĐQT Công ty GSC ngày 11/9/2012,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất báo cáo kết quả SXKD 08 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch 04 tháng cuối năm 2012 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện cùng kỳ đến 8/2011	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện đến tháng 8/2012	Thực hiện so với cùng kì (%)	Thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Sản lượng điện năm	Triệu kWh	64,727	230	110,371	170,52	47,98
2	Doanh thu	Tỷ đồng	43,941	176	78,569	171,83	44,64

- Căn cứ trên doanh thu của năm 2012, đề nghị Công ty cân đối và phân bổ hợp lý các khoản chi phí cho các năm.

**Điều 2. Công tác chuyển nhượng cổ phiếu:**

- Việc thoái vốn thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ về thoái vốn khỏi ngành nghề không thuộc lĩnh vực SXKD chính của Tập đoàn Cao su và đảm bảo việc bảo toàn vốn của Nhà nước.

- Thống nhất chủ trương thoái 100% vốn tại Công ty GSC.

- Thống nhất trình báo cáo thẩm định giá trị cổ phần của GSC do Công ty AVA thực hiện lên cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở chuyển nhượng cổ phiếu.

- Trong quá trình thoái vốn, khi việc chuyển nhượng cổ phiếu tại Công ty GSC kéo dài sẽ ảnh hưởng đến Công ty GSC như sau:

+ **Thu xếp vốn:** Việc thu xếp vốn tự có và vốn vay sẽ rất khó khăn sẽ làm chậm tiến độ triển khai dự án thủy điện Sông Nam – Sông Bắc và không đáp ứng yêu cầu về tiến độ dự án của thành phố Đà Nẵng.

Ngoài mục tiêu phát điện, Dự án Sông Nam – Sông Bắc là nguồn cung cấp nước sạch quan trọng và cấp bách cho thành phố Đà Nẵng vì Nhà máy nước Cầu Đỏ (nguồn cung cấp nước chính hiện nay) đang quá tải 150%. Vì vậy thành phố Đà Nẵng đang theo dõi sát sao tiến độ triển khai Dự án Sông Nam – Sông Bắc.

Nếu đầu năm 2013 mà Dự án Sông Nam – Sông Bắc chưa triển khai các hạng mục chính, thì khả năng UBND thành phố Đà Nẵng sẽ thu hồi Dự án và hậu quả là Công ty sẽ mất số tiền đã đầu tư vào cụm Dự án này (khoảng 64 tỷ đồng).

+ Việc chuyển nhượng kéo dài sẽ ảnh hưởng bất lợi đến tâm lý của CBCNV Công ty và sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả SXKD.

Từ những rủi ro nêu trên, HĐQT thống nhất có báo cáo gửi Tập đoàn CN Cao su sớm cho ý kiến chính thức và rõ ràng về lộ trình chuyển nhượng cổ phần tại Công ty GSC.

- Thống nhất đề nghị Công ty CP Cao su Phước Hòa và Công ty Cao su Phú Riềng có văn bản chính thức gửi HĐQT và Tập đoàn VRG đề nghị Tập đoàn sớm xác định rõ lộ trình thoái vốn với các mốc thời gian cụ thể và các bước cơ bản để triển khai.

- Thống nhất việc đề nghị Tập đoàn xem xét ký kết hợp đồng chuyển nhượng với Tập đoàn Bitexco với các điều kiện cần thiết để đảm bảo hợp đồng có hiệu lực làm cơ sở để các bên xúc tiến các công việc tiếp theo. Khi các bên đáp ứng các điều kiện này thì hợp đồng chuyển nhượng chính thức có hiệu lực.

### **Điều 3. Công tác quyết toán hoàn thành dự án Sông Côn 2:**

- Việc quyết toán hoàn thành dự án Sông Côn 2 cơ bản hoàn thành, đã có số liệu quyết toán.

- Công ty đã trình HĐQT xem xét thưởng cho sáng kiến van lật - ống nhánh và thưởng hiệu quả đầu tư. HĐQT đã trình lên Tập đoàn CN Cao su để thỏa thuận phê duyệt. Tập đoàn VRG đang xem xét hồ sơ, sau khi có ý kiến của Tập đoàn, Công ty sẽ trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình bao gồm giá trị tiền thưởng đã được phê duyệt

### **Điều 4. Khen thưởng van lật - ống nhánh và thưởng hiệu quả đầu tư đầu tư:**

ĐHĐCĐ Công ty năm 2011 đã có chủ trương cho phép khen thưởng. Công ty đã trình đầy đủ các hồ sơ khen thưởng. HĐQT Công ty sẽ làm việc với Tập đoàn VRG xem xét và có ý kiến sớm làm cơ sở thực hiện.

### **Điều 5. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị:**


Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, HĐQT Công ty GSC thống nhất việc không tham gia HĐQT của ông Lê Thanh Tú và đồng ý việc đề cử ông Phạm Bá Sơn – Trưởng phòng Lao động tiền lương thay ông Lê Thanh Tú tham gia vào HĐQT tại Công ty GSC và sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất quyết định theo Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng qui định.

*Nơi nhận:*

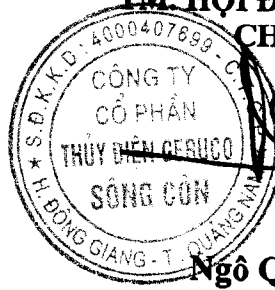
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



---

**Ngô Quang Minh**



S.Đ.K.K.  
H.