

Số : 01.12/NQ-ĐHĐCĐGSC

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY
ĐIỆN GERUCO SÔNG CÔN NĂM 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn ngày 25 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

Stt	Nội dung	Đvt	Giá trị
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	226,117
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	155,407
2.1	Doanh thu từ kinh doanh điện	Tỷ đồng	148,592
2.1	Doanh thu từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	3,166
2.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng	3,646

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Stt	Nội dung	Đvt	Giá trị
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	220
2	Doanh thu sản xuất điện	Tỷ đồng	176

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012:

a. Dự án thủy điện Sông Côn 2:

- Hoàn thành công tác quyết toán Dự án.

b. Dự án thủy điện Sông Nam – Sông Bắc.

- Hoàn thành ký kết hợp đồng gói thầu EPC 01 & EPC 02. ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty quyết định nội dung đàm phán và ký kết hợp đồng 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.

c. Dự án thủy điện Sông Côn mở rộng

- Dừng triển khai thi công dự án Sông Côn mở rộng và quyết toán Dự án do Công ty đã hoàn thành xây dựng ống nhánh và đáp ứng tốt, hiệu quả việc bổ sung nước cho Nhà máy bậc 2. Giao HĐQT và Ban điều hành tiến hành các thủ tục quyết toán theo đúng qui định

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

e. Tiếp tục góp vốn vào Công ty Cổ phần thủy điện VRG Ngọc Linh.

2.3. Nguồn vốn năm 2012: Tổng nhu cầu vốn đầu tư là 445,503 tỷ đồng (trong đó đầu tư XDCB là 266,848 tỷ đồng), bao gồm:

- + Vốn chủ sở hữu: 119,446 tỷ đồng.
- + Vốn vay : 229,727 tỷ đồng.
- + Vốn khác : 96,331 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và định hướng năm 2012.

Điều 3. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán và báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4. Biểu quyết thống nhất không chia cổ tức năm 2011

- Về cổ tức năm 2012: Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2012, ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty xem xét quyết định tạm ứng mức cổ tức năm 2012 phù hợp với điều kiện thực tế.

Điều 5. Thống nhất mức chi thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và mức thù lao năm 2012 như sau:

Stt	Nội dung	Năm 2011 (VND)	Năm 2012 (VND)
1	Hội đồng Quản trị	269.098.604	321.708.000
2	Ban Kiểm soát	100.349.722	116.724.000
3	Thư ký Công ty	49.261.840	57.300.000
	Tổng cộng	418.710.166	495.732.000

Điều 6. 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 2012.

Trong trường hợp bất khả kháng mà Công ty AVA không thể kiểm toán được, ĐHĐCĐ 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 7. Thống nhất thông qua phương án huy động vốn điều lệ bằng việc phát hành thêm 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu với nội dung chính như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu.
- Mệnh giá : 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 (trăm tỷ) đồng.
- Đối tượng phát hành: Phát hành chào bán theo phương thức chào bán riêng lẻ cho các đối tác chiến lược (số lượng nhà đầu tư được chào bán dưới 100 nhà đầu tư và hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán).
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được do chào bán cổ phiếu được sử dụng đầu tư vào Dự án thủy điện Sông Nam – Sông Bắc.

ĐHĐCĐ giao Hội đồng Quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết; xây dựng tiêu chí, lựa chọn đối tác; xác định giá cổ phiếu phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với qui định của pháp luật.

Trong trường hợp đối tác chiến lược có nhu cầu đầu tư vào Công ty với giá trị lớn hơn số cổ phần phát hành, ĐHĐCĐ thống nhất về nguyên tắc huy động đủ số vốn điều lệ đã đăng ký và báo cáo xin ý kiến cổ đông khi HĐQT hoàn thành phương án.

Điều 8. ĐHĐCĐ đồng ý chủ trương thưởng cho Ban điều hành và tập thể CBCNV do tiết kiệm chi phí đầu tư dự án thủy điện Sông Côn 2 và các cải tiến kỹ thuật nâng cao công suất và hiệu quả Dự án. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty phê duyệt phương án xét thưởng phù hợp với qui định của Nhà nước.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 25/4/2012. 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