

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VRG - BẢO LỘC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VRG - BẢO LỘC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP VRG - Bảo Lộc;

Căn cứ Biên bản cuộc họp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP VRG - Bảo Lộc ngày 03/5/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2012 chính như sau:

+ Sản lượng điện	:	139,87 triệu kWh
+ Tổng doanh thu	:	122,980 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	90,526 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	32,454 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	32,454 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn	:	12,50%
+ Nợ ngân sách	:	18,045 tỷ đồng

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 32,454 tỷ đồng |
| - Trả nợ gốc | : | 12,670 tỷ đồng |



- Tổng lợi nhuận phân phối	:	19,784 tỷ đồng
<i>Trong đó:</i>		
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt (48,11%)	:	15,613 tỷ đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,85%)	:	2,548 tỷ đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	1,623 tỷ đồng

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 gồm những nội dung:

1. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013:

+ Sản lượng điện	:	128 triệu kWh
+ Tổng doanh thu	:	114,000 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	86,200 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	27,800 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	27,800 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn	:	10,68%
+ Nộp ngân sách	:	16,797 tỷ đồng

2. Kế hoạch ĐTXDCB năm 2013 : **8,57 tỷ đồng**

Trong đó:

+ Xây lắp	:	0,66 tỷ đồng
+ Thiết bị	:	7,91 tỷ đồng

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	27,800 tỷ đồng
+ Tỷ lệ cổ tức tối thiểu 6%		

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu này cho phù hợp tình hình thực tế khi kết quả sản xuất kinh doanh có sự thay đổi.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012:

+ Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị	:	126.000.000 đồng
+ Tổng chi phí thù lao Ban Kiểm soát	:	42.000.000 đồng

Điều 6. Nhất trí giữ nguyên mức chi phí thù lao năm 2013 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như năm 2012.

Điều 7. Thống nhất giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 là: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán phía nam (AASCs); Công ty TNHH Kiểm toán FAC; Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán (AVA).

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty bao gồm 20 chương 51 điều theo quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục theo luật định để đăng ký Điều lệ sửa đổi.

Điều 9. Đại hội bầu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 với kết quả cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Anh
2. Ông Nguyễn Văn Thạc
3. Ông Võ Văn Thành
4. Ông Hoàng Đình Trí
5. Ông Lê Quang Trương

Ngay sau đó, các thành viên HĐQT đã họp phiên đầu tiên và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 là Ông Hoàng Đình Trí.

Điều 10. Đại hội bầu nhân sự Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 với kết quả cụ thể như sau :

1. Ông Hoàng Hữu Nghĩa
2. Ông Triệu Kim Thủy
3. Ông Hồ Mộng Vân

Ngay sau đó, các thành viên Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 là Ông Hồ Mộng Vân.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ số phiếu biểu quyết là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2013.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các ủy viên HĐQT;
- Các UV Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thành

