

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn

Trụ sở chính: Thôn Ngật – xã Jơ Ngây - huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3798144 – 0511.3735214

Fax: 0510.3798144 – 0511.3735215

Người thực hiện công bố thông tin: ông Đỗ Trung Hải

Địa chỉ: Tổ 55 phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0905114295

Fax: 0511.3735215

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn năm 2014 bao gồm các nội dung chính sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014;
2. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán;
3. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 là 05%;
4. Chi tiết các nội dung trên và nội dung khác theo nghị quyết đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 26 tháng 04 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin



Đỗ Trung Hải

Số : 01.14/NQ-ĐHĐCĐGSC

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GERUCO SÔNG CÔN

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 2014 Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn ngày 26 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

Stt	Nội dung	Đvt	Giá trị
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	233,3
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	167,267
2.1	Doanh thu từ kinh doanh điện	Tỷ đồng	166,178
2.1	Doanh thu từ hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	1,088
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,082
4	Lợi nhuận sau trước thuế	Tỷ đồng	15,262
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	1,47

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và XDCB năm 2014:

Stt	Nội dung	Đvt	Giá trị
I	Sản xuất kinh doanh		
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	220
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	158,960
2.1	Doanh thu sản xuất điện	Tỷ đồng	158,400
2.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	0,56
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	153,597
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,363



5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,094
II	Chỉ tiêu đầu tư		
1	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	116,83
1.1	Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	16,65
1.2	Trả vốn và lãi vay ngân hàng	Tỷ đồng	94,86
1.3	Thanh toán vốn thiếu năm trước	Tỷ đồng	5,31
2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	116,83
2.1	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	49,07
2.2	Vốn vay	Tỷ đồng	16,65
2.3	Vốn khác	Tỷ đồng	51,10

Dự án thủy điện Sông Nam Sông Bắc sẽ thực hiện theo lộ trình và phương án tái cơ cấu được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 sau khi có sự thỏa thuận của cổ đông chi phối cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 với các nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Giá trị
I	Sản xuất kinh doanh		
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	210
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	155,150
2.1	Doanh thu từ kinh doanh điện	Tỷ đồng	154,350
2.1	Doanh thu từ hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	0,8
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	152,449
3.1	Chi phí sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	95,281
3.2	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	56,168
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,710
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,566
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	1,74
II	Chỉ tiêu đầu tư		
1	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	109,534
1.1	Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	8,657
1.2	Trả vốn và lãi vay ngân hàng	Tỷ đồng	94,990
1.3	Thanh toán vốn thiếu năm trước	Tỷ đồng	5,887
2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	109,534
2.1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	48,370
2.2	Vốn khác	Tỷ đồng	61,163

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng năm 2014.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán.

000407
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Y ĐIỆN GIANG
SÔNG CỘI
GIANG - T. QU

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức như sau:

1. Về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2013:

- Thống nhất trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2013 bằng 10% lợi nhuận còn lại với số tiền là 1.476.676.745 đồng.

- Bổ sung thặng dư cổ phần từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2009 vào lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông với số tiền là 6.015.925.910 đồng.

- Thống nhất mức chia cổ tức năm 2013 là 05%.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và chia cổ tức.

2. Về tạm ứng cổ tức 2014:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định tạm ứng cổ tức năm 2014 phù hợp với kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2013 và kế hoạch kiểm soát năm 2014.

Điều 7. Thống nhất mức chi thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và mức thù lao năm 2014 như sau:

Stt	Nội dung	Năm 2013 (VND)	Năm 2014 (VND)
1	Hội đồng Quản trị	321.708.000	321.708.000
2	Ban Kiểm soát	116.724.000	116.724.000
3	Thư ký Công ty	57.300.000	57.300.000
	Tổng cộng	495.732.000	495.732.000

Điều 8. Thống nhất ủy quyền HĐQT Công ty chọn một trong 04 công ty sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Tư vấn kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2014. 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