

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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/QH11, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Cổ phần VRG - Bảo Lộc ngày 12/04/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 2013 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2014,

+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán,

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014,

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2013 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2013:

+ Sản lượng điện	:	137,590 triệu kWh
+ Tổng doanh thu	:	122,368 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	81,825 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	44,054 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	44,054 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách	:	18,616 tỷ đồng
2. Kết quả ĐTXDCB năm 2013	:	39,234 tỷ đồng
+ Thiết bị	:	1,234 tỷ đồng
+ Trả nợ vay dài hạn	:	38,000 tỷ đồng

Điều 3. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

+ Lợi nhuận sau thuế	:	44.053.906.487 đồng
----------------------	---	---------------------

Trong đó:

- Dùng Lợi nhuận trả nợ gốc	:	16.167.906.487 đồng
- Lợi nhuận phân phối	:	27.886.000.000 đồng

Trong đó:

• Quỹ đầu tư phát triển	:	2.202.700.000 đồng
• Quỹ khen thưởng & phúc lợi	:	3.188.184.000 đồng
• Chia cổ tức 6,5%	:	16.913.845.000 đồng
• Lợi nhuận để lại	:	5.581.271.000 đồng

Tổng cộng : 27.886.000.000 đồng

Thời gian chia cổ tức: dự kiến tháng 7 năm 2014 (khi cân đối được dòng tiền).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, gồm những nội dung sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2014:

+ Sản lượng điện	:	128 triệu kWh
+ Tổng doanh thu	:	115,350 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	73,201 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	42,149 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	40,042 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	17,014 tỷ đồng

2. Kế hoạch sửa chữa và mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng : 15,270 tỷ đồng

Trong đó:

+ Xây lắp	:	2,430 tỷ đồng
+ Thiết bị, vật tư	:	11,310 tỷ đồng
+ Chi phí khác	:	1,530 tỷ đồng

3. Kế hoạch ĐTXDCB năm 2014 : 68,400 tỷ đồng

Trong đó:

+ Xây lắp	:	0,0 tỷ đồng
+ Thiết bị, vật tư	:	1,000 tỷ đồng
+ Quyết toán Hợp đồng TBBL	:	20,400 tỷ đồng
+ Trả nợ vay dài hạn	:	47,000 tỷ đồng

4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014.

+ Lợi nhuận sau thuế	:	40,042 tỷ đồng
+ Tỷ lệ cổ tức	:	6,5%

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2014, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013, với các nội dung sau:

+ Thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký	:	126.000.000 đồng
+ Thù lao của Ban Kiểm soát	:	42.000.000 đồng

Điều 6. Thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát như sau:

a) Hội đồng quản trị:		
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	3.000.000 đ/tháng
+ Ủy viên Hội đồng quản trị	:	2.000.000 đ/tháng
+ Thư ký Hội đồng quản trị	:	1.500.000 đ/tháng
b) Ban Kiểm soát:		
+ Trưởng ban Kiểm soát	:	2.000.000 đ/tháng
+ Ủy viên Ban Kiểm soát	:	1.500.000 đ/tháng

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014 sau đây:

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs),
- + Công ty TNHH Kiểm toán (FAC),
- + Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán (AVA).

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ số phiếu biểu quyết là 100% và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 04 năm 2014./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các UV.HĐQT;
- Các UV. Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



Hoàng Đình Trí