

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**

**Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

SỐ:01/NQ/2015/ĐHĐCĐ-SHJC

Gia Lai; ngày 09 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 số: 01/2015/BB- ĐHĐCĐ, ngày 09/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua 06 nội dung do Hội đồng quản trị Công ty trình tại Đại hội như sau:

1. NỘI DUNG I:

- Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện năm 2014 và kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu SXKD như sau:

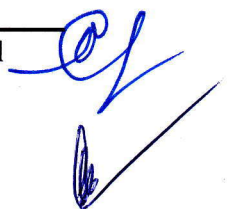
- Thực hiện năm 2014.

- * Tổng doanh thu: 282,360 tỷ đồng.
- * Tổng chi phí: 191,298 tỷ đồng.
- * Lợi nhuận sau thuế: 90,702 tỷ đồng.
- * Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%.

- Kế hoạch năm 2015.

- * Tổng doanh thu: 235,628 tỷ đồng.
- * Tổng chi phí: 167,835 tỷ đồng.
- * Lợi nhuận sau thuế: 64,386 tỷ đồng.
- * Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến): 15%.

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.



2. NỘI DUNG II: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2014:

- Lợi nhuận chưa phân phối: **88.702.025.650, đ**

- Trích lập các quỹ doanh nghiệp:

Tổng số tiền trích lập các quỹ: **4.302.025.650, đ**

Trong đó:

* Quỹ đầu tư phát triển (4%): 3.548.081.026, đ

* Quỹ khen thưởng: 376.972.312, đ

* Quỹ phúc lợi: 376.972.312, đ

- Mức chi trả cổ tức (20%): **84.400.000.000, đ**

* Đã chi trả tạm ứng đợt 1(18%): 75.960.000.000, đ

* Chi trả đợt 2(2%): 8.440.000.000, đ

* Cổ đông hưởng quyền chi trả cổ tức 2% còn lại của năm 2014 được chốt danh sách tại thời điểm 17 giờ ngày 9/4/2015, thời gian chi trả cổ tức bắt đầu từ ngày 10/4/2015.

3. NỘI DUNG III: Thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A của Ông Nguyễn Thanh nhiệm kỳ 2013 - 2018 kể từ ngày 1/04/2015.

- Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn An nhiệm kỳ 2013-2018 thay Ông Nguyễn Thanh kể từ ngày 1/04/2015.

4. NỘI DUNG IV: Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

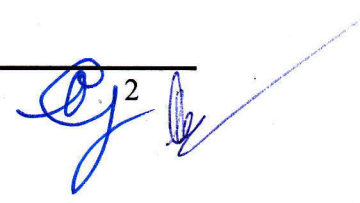
- Thực hiện chi trong năm 2014 là: 360,0 triệu đồng.

- Kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT và BKS năm 2015 là: 636,0 triệu đồng.

5. NỘI DUNG V: Lưu ký tập trung và niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015.**6. NỘI DUNG VI: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và phê duyệt Điều lệ của Công ty theo Điều lệ mẫu theo quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt; Quy chế quản trị công ty theo mô hình Công ty đại chúng và các chi phí quản lý khác phục vụ công

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue ink stamp. The stamp contains the text 'D.3903', 'CỘNG HÒA', 'CÓP', 'THỦY', 'SÊ SAN', and 'PLEIKU'.

tác quản trị công ty theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành .

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính thường niên và bán niên năm 2015, 2016 và 2017.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015.

Điều 2: Giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2015. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty theo chức năng quyền hạn và nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 thông qua vào lúc 11h00, ngày 09/04/2015.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS; TGD;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HĐQT CÔNG TY
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM VĂN MINH

