

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh số 3903000196 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Gia Lai cấp ngày 02/6/2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 9/6/2011;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 số: *Q.3.* /2012/BBH-DHĐCĐ ngày 21/3/2012 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2012 của Ban Giám Đốc Công ty với một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2011 như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm	144,19	Triệu KWh
- Tổng doanh thu	105,47	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	35,69	Tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011.

Điều 4: Thông qua kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011, cụ thể như sau:

Khoản	Tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	35,69
Trích lập các Quỹ	6,47
<u>Trong đó:</u> - Quỹ dự phòng tài chính (10%)	0
- Quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)	0
- Quỹ Đầu tư Phát triển (từ phần thuế TNDN được miễn giảm)	3,11
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	1,78



- Quỹ khen thưởng vượt (10% phần LN sau thuế và trích lập các quỹ vượt KH) trích thưởng cho Công ty	1,58
Mức cổ tức 30%	30,00
Lợi nhuận còn giữ lại (2010+2011)	3,46

Thời điểm chi trả cổ tức còn lại 21% năm 2011 từ ngày 25/4/2012.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012, cụ thể như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

- Sản lượng điện thương phẩm : 129,767 triệu KWh
- Tổng doanh thu : 105,141 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 67,136 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 38,005 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36,849 tỷ đồng

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 2,855 tỷ đồng
(trích từ thuế TNDN được miễn giảm)
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 1,843 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến 30%/vốn điều lệ : 30,00 tỷ đồng

HĐQT trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT chia tạm ứng cổ tức trong năm 2012 tùy theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và dòng tiền cho phù hợp.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2012 vẫn giữ nguyên như năm 2011 là 35.000.000 đồng/tháng và có tháng 13.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2012 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm Soát trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Điều 8: Thông qua việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn GDCK TP HCM hoặc Sàn GDCK Hà Nội trong năm 2012, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Sàn giao dịch và chọn thời điểm thuận lợi để thực hiện thủ tục niêm yết.

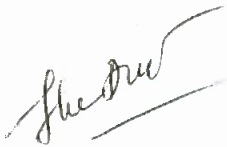
Điều 9: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết trong các phiên họp thường kỳ.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Đặng Thị Hiền Đức

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Tân Xuân Hiến

