

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2018;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-TMHPC-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (số liệu theo BCTC hợp nhất 2018 đã kiểm toán)**

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2018
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	
	A. Sản lượng phát	838
	B. Sản lượng giao nhận	832
2	Doanh thu	938,70
3	Tổng chi phí	303,82
4	Lợi nhuận trước thuế	634,88
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	120,79
6	Lợi nhuận sau thuế	514,09
7	TS LN sau thuế trên VDL (%)	73,44



## 2. Kế hoạch năm 2019:

### a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2019
I	Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ	
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	
	A. Sản lượng phát	623
	B. Sản lượng giao nhận	617
2	Doanh thu	475,82
3	Tổng chi phí	208,99
4	Giá thành đơn vị (đồng/kWh)	334,66
5	Lợi nhuận trước thuế	266,82
6	Thuế thu nhập DN	51,36
7	Lợi nhuận sau thuế	215,46
8	CP O&M/CS đặt (triệu đồng/MW)	651,70
II	Lợi nhuận Công ty con	20,18
III	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	235,64
IV	TS LN sau thuế trên VDL (%)	32,66
V	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL (%)	20

### b. Kế hoạch đầu tư

#### ❖ Kế hoạch đầu tư xây dựng

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Công trình đầu tư	Giá trị
1	Dự án điện mặt trời 50MWp	17,74
2	Văn phòng Đồng Xoài	2,78
3	Điện mặt trời mái nhà	2,43
4	Cắm mốc ranh giới công trình	1,62
5	Dự án đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống tự động hóa điều khiển và hệ thống CNTT	5,58
<b>Tổng cộng</b>		<b>30,15</b>

**❖ Kế hoạch mua sắm tài sản:**

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Thiết bị	Giá trị
1	Máy đo chiều dày vật liệu đa năng	0,056
2	Hợp bộ thử nghiệm TI	0,935
3	Hợp bộ thử nghiệm TU	1,320
4	Máy chiếu 4K HDR	0,046
5	Server IBM x3650 M4	0,095
6	Xe hyundai 16 chỗ	1,092
7	Thang máy	0,900
<b>Tổng cộng</b>		<b>4,444</b>

**c. Kế hoạch khoa học công nghệ**

Triển khai đề tài Ứng dụng CNTT trong công tác dự báo lưu lượng về hồ Thác Mơ.

✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tài sản ngắn hạn	: 1.046.164.089.185 đồng
- Tài sản dài hạn	: 649.769.372.910 đồng
- Tổng cộng tài sản	: 1.695.933.462.095 đồng
- Nợ phải trả	: 350.571.907.539 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	: 1.345.361.554.556 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn	: 1.695.933.462.095 đồng

✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2018.

✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2018.

✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

**a. Phân phối lợi nhuận**

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2018
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	
1	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2018	634.881.606.114
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	120.794.374.657
3	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	507.154.783.143
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	68.575.011.642
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.5=I.3+I.4)	575.729.794.785
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức	30%
2	Chi trả cổ tức cho Cổ đông	210.000.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	89.146.434.943
4	Trích quỹ phúc lợi	3.792.703.500
5	Trích quỹ khen thưởng	3.792.703.500
6	Trích Quỹ khen thưởng NQL	371.477.750
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (II.7= I.5- II.2-II.3-II.4-II.5-II.6)	268.626.475.092

**b. Phương án chi trả cổ tức**

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 210.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phần.

Trong đó:

- + Đã chi trả 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phần. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2018, ngày thanh toán: 28/12/2018.
- + Còn lại 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phần. Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thành các thủ tục, thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho Cổ đông trong thời gian sớm nhất.

✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2018 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Tổng số tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 là: **1.351.148.000 đồng** (Một tỷ ba trăm năm mươi một triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng).
2. Tổng số tiền lương, thù lao dự kiến trong năm 2019 là: **1.380.058.000 đồng** (Một tỷ ba trăm tám mươi triệu không trăm năm mươi tám nghìn đồng).

✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 7.** Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ là Công ty TNHH KPMG.

✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty và nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm.

✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2019. Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Huỳnh Văn Khánh**