

Số: 11/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thủy điện Định Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, ngày 18 tháng 4 năm 2019 của CTCP Thủy điện Định Bình.

Ngày 18/04/2019, tại KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 CTCP Thủy điện Định Bình được tổ chức với sự tham gia của 44 cổ đông sở hữu/ủy quyền 5.889.145 cổ phần chiếm 71,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã thống nhất và biểu quyết và bầu cử thông qua các vấn đề sau:

I. BIỂU QUYẾT:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là 6.145.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là 6.145.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là 6.145.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là 6.145.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là 6.145.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang : 7.640.704.142 đồng
2. Thưởng bổ sung hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 : 200.000.000 đồng
(được ĐHCĐ 2018 thông qua)
3. Lợi nhuận ròng năm 2018 (đã trích 5% Quỹ KTPL) : 25.697.871.056 đồng
4. Trình thông qua phân phối cổ tức là 39% : 32.097.000.000 đồng
(bao gồm năm trước còn lại 9% và năm 2018 là 30%)
Trong đó:
 - Đã chi trả cổ tức còn lại bằng tiền (9%) : 7.407.000.000 đồng
 - Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền (30%) : 24.690.000.000 đồng
5. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang 2019 : 1.041.575.198 đồng

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng doanh thu : 58.047.311.916 đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 28.007.465.239 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) : 1.400.373.262 đồng;
- Cổ tức phân phối : Không dưới 32%.

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là 6.145.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS năm 2019: với tổng mức là 846 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó HĐQT, BKS còn được thưởng từ kết quả hoạt động theo quy chế của Công ty.

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là 4.084.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu sau để thực kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL miền Trung;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM.

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là 6.145.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2013:

Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là 6.145.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. BẦU CỬ:

Ông Nguyễn Tiến Hải được trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả như sau:

+ Số phiếu tán thành: Tổng số phiếu bầu : 4.165.562 phiếu bầu – Tỷ lệ: 67,78 %

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên để triển khai thực hiện theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT (để CBTT);
- Trung tâm lưu ký CK;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng