

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 19/07/2017;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 04 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD và ĐTXD năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2018.

B. ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018
1.	Sản xuất điện	tr.kWh.	730.27
2.	Tổng Doanh thu	Tr đồng.	597,564.90
3.	Tổng Chi phí	Tr đồng.	256,885.78

4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng.	342,496.16
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng.	306,207.17
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	14.85
7.	Tổng nguồn vốn	Tr đồng.	7,960,421.26
8.	Trong đó, Vốn điều lệ	Tr đồng.	2,062,412.46

(theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	607.00
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	600.00
3.	Doanh thu	Tr đồng	441,515.00
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	207,579.62
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	187,641.65
6.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	35,297.70
7.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	988,497.00

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2018 - Kế hoạch cổ tức năm 2019 theo Tờ trình số 808/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/5/2019.

3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

3.2 Phê duyệt không chia cổ tức năm 2018

- Tỷ lệ nhất trí: 66,11%

3.3 Kế hoạch cổ tức năm 2019 là 08% trên vốn điều lệ

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

Điều 4. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

4.1 Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2018: 2.212.560.000 đồng

- Tỷ lệ nhất trí: 99,46%.

4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019: 2.212.560.000 đồng và Ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh năm 2019 quyết định mức thù lao này.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,46%.

Điều 5. Phê chuẩn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 22/5/2019, của Ban kiểm soát

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 6. Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, với nội dung tại 02 phụ lục đính kèm Tờ trình số: 824/TTr-VSH-HĐQT ngày 31/5/2019

6.1 Phụ lục 01- sửa đổi Điều lệ Công ty: thông qua

- Tỷ lệ nhất trí: 99,47%.

6.2 Phụ lục 02- sửa đổi Điều lệ Công ty: không thông qua, cụ thể như sau:

Phụ lục 2. Điều 5c Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, Tỷ lệ nhất trí: 65,58 %

Phụ lục 2. Điều 16 Thay đổi các quyền, Tỷ lệ nhất trí: 65,58 %

Phụ lục 2. Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ, Tỷ lệ nhất trí: 65,58%

Phụ lục 2. Điều 20.3 Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Tỷ lệ nhất trí: 65,58%

Phụ lục 2. Điều 20.4 Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Tỷ lệ nhất trí: 65,58%

Phụ lục 2. Điều 20.6 Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Tỷ lệ nhất trí: 65,58%

Phụ lục 2. Điều 21.8 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ, Tỷ lệ nhất trí: 65,58%

Phụ lục 2. Điều 24.1 Thành phần và nhiệm kỳ thành viên HĐQT, Tỷ lệ nhất trí: 69,11%

Điều 7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số: 810/TTr-VSH-HĐQT ngày 29/5/2019

- Tỷ lệ nhất trí: 99,46 %.

Điều 8. Phê duyệt hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, với giá trị 9.428.595.832.000 đồng, chi tiết tại Tờ trình số: 807/TTr-VSH-HĐQT ngày 29/5/2019

- Tỷ lệ nhất trí: 99,46 %.

Điều 9. Phê duyệt phương án huy động vốn bổ sung cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Ủy quyền HĐQT phê duyệt, với điều kiện 100% TV HĐQT đồng ý, tổ chức thực hiện theo Tờ trình số: 843/TTr-VSH-HĐQT ngày 03/6/2019, với chi tiết ủy quyền như sau:

“ Ủy quyền cho HĐQT VSH phê duyệt với điều kiện 100% TV HĐQT đồng ý, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo việc vay thương mại và phát hành trái phiếu doanh nghiệp tối đa 1.257 tỷ đồng, trong trường hợp các tổ chức



tín dụng yêu cầu VSH buộc phải có vốn đối ứng thì HĐQT VSH được quyền phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 10% vốn điều lệ VSH tương đương 200 tỷ đồng mệnh giá sau khi đã chuyển đổi thành cổ phiếu để làm nguồn vốn đối ứng”.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,46 %.

Điều 10. Miễn nhiệm TV HĐQT, BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020:

10.1 Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Ông Phan Hồng Quân - TV HĐQT (Thư từ nhiệm ngày 07/5/2019), Ông Nguyễn Xuân Quang - TV HĐQT (Thư từ nhiệm ngày 08/5/2019), Ông Vũ Hồng Đăng - TV BKS (Thư từ nhiệm ngày 08/5/2019), Bà Vũ Phương Thảo - TV BKS (Thư từ nhiệm ngày 08/5/2019)

10.2 Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên vị trí thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Hải – sinh ngày 03/01/1967
CMND: 060496403, ngày cấp 30/12/2015, tại Yên Bái
Trình độ học vấn: Đại học - chuyên ngành điện hệ thống

Đại hội thông qua, với tỷ lệ nhất trí: 100 %.

10.2 Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2015- 2020 gồm các ứng viên:

* Ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Quang Quyền – theo đề cử của cổ đông tổ chức Công ty CP Cơ Điện Lạnh, sở hữu 21,01% CP VSH có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Thanh Hải – do HĐQT đương nhiệm đề cử

* Ứng cử viên thành viên BKS:

- Ông Lê Quang Toàn - theo đề cử của cổ đông tổ chức Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP sở hữu 30,55% cổ phần VSH có quyền biểu quyết.

10.3 Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020: Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận các ứng cử viên trúng cử là thành viên HĐQT, BKS, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015- 2020, sau đây:

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Quang Quyền - tỷ lệ nhất trí: 99,38%
- Ông Nguyễn Thanh Hải - tỷ lệ nhất trí: 99,39%

* Danh sách trúng cử thành viên BKS:

- Ông Lê Quang Toàn - tỷ lệ nhất trí: 99,39%

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.vshpc.evn.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ trì đại hội



Võ Thành Trung



