

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 04/06/2020;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 19 tháng 6 năm 2020,

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 2020.
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 2020.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2020.

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

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019
1.	Sản xuất điện	tr.kWh	493,8
2.	Tổng Doanh thu	Tr đồng	410.131

3.	Tổng Chi phí	Tr đồng	233.483
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	178.088
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	159.018
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	7,7

(theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ nhất trí: 99,71%.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	587
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	580
3.	Doanh thu	Tr đồng	367.288
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	139.026
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	111.476
6.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	31.932
7.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	583.130

- Tỷ lệ nhất trí: 99,71%

Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2019 - Kế hoạch cổ tức năm 2020 theo Tờ trình số 912/TTr-VSH-HĐQT, ngày 21/5/2020.

3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2019

+ Thù lao HĐQT không chuyên trách:	396,00 triệu đồng
+ Thưởng HĐQT+BKS:	500,00 triệu đồng
+ Khen thưởng, Quỹ phúc lợi người LĐ:	5.432,98 triệu đồng
+ Khen thưởng ngoài Cty:	800,00 triệu đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	159.018,21 triệu đồng

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

3.2 Do nhu cầu vốn đầu tư dự án Thủy điện Thượng Kon Tum hiện tại và để đảm bảo dự án sớm phát điện, Đại hội thông qua việc không chia cổ tức năm 2019, (0% trên vốn điều lệ).

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

3.3 Kế hoạch cổ tức năm 2020 là 0% trên vốn điều lệ

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

Điều 4. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

4.1 Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2019: 2.212.560.000 đồng

- Tỷ lệ nhất trí: 99,71%.

4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2020: 2.206.960.000 đồng

- Tỷ lệ nhất trí: 99,54%.

Điều 5. Phê chuẩn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 12/5/2020, của Ban kiểm soát.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 6. Về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 1067/TTr-VSH-HĐQT, ngày 18/6/2020:

- Tỷ lệ đồng ý: 66,09 %.
- Không đồng ý: 33,91 %.
- Không có ý kiến: 0 %.

Điều 7. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

7.1 Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên vị trí thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS, như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Hải – TV độc lập HĐQT, nhiệm kỳ 2015-2020
- Ông Trương Minh Tuấn – Trưởng Ban KS, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội thông qua, với tỷ lệ nhất trí: 99,71%.

7.2 Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020- 2025, gồm các ứng viên:

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Võ Thành Trung - Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP đề cử
 2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP đề cử
 3. Ông Lê Tuấn Hải - Công ty CP Cơ Điện Lạnh đề cử
 4. Ông Nguyễn Quang Quyền - Công ty CP Cơ Điện Lạnh đề cử
 5. Ông Nguyễn Thanh Hải - HĐQT Công ty đề cử
- Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Trần Văn Hoàng - Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP đề cử
 2. Ông Quách Vĩnh Bình - Công ty CP Cơ Điện Lạnh đề cử
 3. Ông Trương Minh Tuấn - HĐQT Công ty đề cử

7.3 Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

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 nhiệm kỳ 2020- 2025, sau đây:



* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- Ông Võ Thành Trung - tỷ lệ phiếu bầu: 99,54 %
- Ông Nguyễn Văn Thanh - tỷ lệ phiếu bầu: 99,54 %
- Ông Lê Tuấn Hải - tỷ lệ phiếu bầu: 99,96 %
- Ông Nguyễn Quang Quyền - tỷ lệ phiếu bầu: 99,96 %
- Ông Nguyễn Thanh Hải - tỷ lệ phiếu bầu: 99,95 %

* Danh sách trúng cử thành viên BKS:

- Ông Trần Văn Hoàng - tỷ lệ phiếu bầu: 99,53%
- Ông Quách Vĩnh Bình - tỷ lệ phiếu bầu: 99,53 %
- Ông Trương Minh Tuấn - tỷ lệ phiếu bầu: 100,04 %

Điều 8. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 báo cáo về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát

1. Ông Võ Thành Trung – TV HĐQT giữ chức danh CT HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Ông Nguyễn Văn Thanh – TV HĐQT giữ chức danh Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Ông Trương Minh Tuấn – TV BKS giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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