

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01NQ/ĐHĐCĐ/11

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU NĂM 2011**

Vào vào hồi 9h00 ngày 28/04/2011 tại hội trường Công ty Sông Đà 9- Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Về dự đại hội có 36 cổ đông nắm giữ 10,56 triệu cổ phần chiếm 70 % vốn Điều lệ đại diện cho 1500 cổ đông nắm giữ 14,999 cổ phần của toàn Công ty.

Đại hội đã bầu Chủ toạ, Thư ký như sau:

**+ Chủ toạ và thư ký đại hội:**

- Chủ toạ: + Ông Lê Văn Hưng
- Thư ký: + Ông Nguyễn Việt Kỳ  
+ Ông Trần Thanh Hà

Sau khi thảo luận và xem xét Đại hội đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

**Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011:**

**+ Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2010:**

- Tổng giá trị SXKD : 127,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 12,6 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 7%.

**+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:**

- Tổng giá trị SXKD : 151,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 19,4 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 10%.

*(Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số vốn tham dự đại hội)*

**Nội dung 2: Thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 2011 -2015:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm kế hoạch					Cộng
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	151	205	228	325	391	1300
2	Lợi nhuận	10 <sup>9</sup> đ	19,4	20	24	27	33	117
3	Tỷ lệ cổ tức	%	10	13	15	15	20	61
4	Đầu tư	10 <sup>9</sup> đ	127	144	250	189	90	800

*(Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100 % số vốn tham dự đại hội)*

**Nội dung 3:** Báo cáo tài chính năm 2010 và kế hoạch tài chính năm 2011.

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 với các nội dung chủ yếu:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 127,1 tỷ đồng
- Doanh thu : 115,6 tỷ đồng
- Chi phí : 103,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 12,6 tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2011 với nội dung chủ yếu:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 151,3 tỷ đồng
- Doanh thu : 137,9 tỷ đồng
- Chi phí : 118,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 19,4 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100 % số vốn tham dự đại hội)

**Nội dung 4:** Báo cáo kiểm toán năm 2010:

Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2010 do Công ty Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam lập.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,7% số vốn tham dự đại hội)

**Nội dung 5:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,7 % số vốn tham dự đại hội)

**Nội dung 6:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,8 % số vốn tham dự đại hội)

**Nội dung 7:** Nhân sự và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát , Thư ký năm 2010 và kế hoạch năm 2011. Lương của Giám đốc điều hành năm 2011.

1. Thông qua nhân sự HĐQT và BKS Công ty năm 2011 như sau:

- Hội đồng quản trị:
  1. Ông : Lê Văn Hưng (Chủ tịch)
  2. Ông : Hà Ngọc Phiếm
  3. Ông : Đào Quang Dũng
  4. Ông : Đoàn Hùng Sơn
  5. Ông : Đỗ Văn Hà
- Ban kiểm soát
  1. Ông : Dương Kim Ngọc (Trưởng ban)
  2. Ông : Vũ Ngọc Toàn
  3. Ông : Vũ Tiến Hưng
- Thư ký
  1. Ông : Nguyễn Viết Kỳ

2. Thông qua thực hiện thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2010 với giá trị: 306 triệu đồng

3. Thông qua dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2011 với giá trị: 306 triệu đồng

4. Thông qua mức trả lương năm 2011 cho Giám đốc điều hành bằng 2% lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2011.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,8 % số vốn tham dự đại hội)

**Nội dung 8: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2010.**

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang | : 2.049.908.449, đồng  |
| 2. Lợi nhuận thực hiện năm 2010    | : 10.516.047.234, đồng |
| 3. Cộng gộp lợi nhuận (1+2)        | : 12.565.955.683, đồng |
| 4. Phân phối lợi nhuận             | : 11.867.078.44, đồng: |
| a, Quỹ dự phòng Tài chính 5%       | : 525.802.362, đồng    |
| b, Quỹ đầu tư phát triển 5%        | : 525.802.362, đồng    |
| c, Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3%    | : 315.481.417, đồng    |
| d, Trả cổ tức năm 2010 (7%)        | : 10.499.992.300, đồng |
| 5. Lợi nhuận chưa phân phối (3-4)  | : 698.877.242, đồng    |
- Thời gian trả cổ tức năm 2011 (dự kiến): Tháng 8/2011.  
- Phương thức trả cổ tức: Trả bằng tiền mặt chuyển trực tiếp vào tài khoản thẻ nhân đối với các cổ đông sáng lập. Đối với cổ đông khác trả bằng tiền mặt thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,7 % số vốn tham dự đại hội)

**Nội dung 9: Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
- Phê duyệt giải quyết các thủ tục và chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,7 % số vốn tham dự đại hội)

**Nội dung 10: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung chính:

Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ là: 149.999.890.000 đồng Việt Nam. Cổ đông sáng lập: Công ty CP Sông Đà 9 giữ 51% vốn, Công ty CP Xi măng Sông Đà giữ 5%. Cổ đông khác nắm giữ 44%.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số vốn tham dự đại hội)

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các vấn đề tại **Điều I** theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty CP-TĐ Nậm Mu căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**Nơi gửi:**

- Các cổ đông.
- HĐQT, BKS Cty.
- Lưu VP Cty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA**

**LÊ VĂN HUNG**

