

Số: 888 /NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 20 tháng 7 năm 2010.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1603000069 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 1 ngày 07/5/2008).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2007, sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2009;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 20 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 (có báo cáo kèm theo).
2. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2009 phát hành ngày 04/02/2009 đã được kiểm toán bởi Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán & kiểm toán AASC (có BCTC kèm theo).
3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức cổ tức năm 2009 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng LN trước thuế năm 2009	đồng	141,531,077,976	
2	Thuế TNDN	nt	28,306,215,595	



	Trong đó : Nộp Ngân sách NN	nt	11,799,185,123	
	Giữ lại Công ty	nt	16,507,030,472	
3	LN sau thuế TNDN	nt	113,224,862,381	(=1-2)
4	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông	nt	101,600,000,000	Tỷ lệ cổ tức là 16%/Vốn điều lệ. Đã tạm ứng 7% trong năm 2009.
5	Thù lao TVHĐQT không chuyên trách	nt	139,597,079	
6	LN còn lại phân chia các quỹ	nt	11,485,265,302	(=3-4-5)
7	Trích Quỹ Dự phòng tài chính	nt	1,148,526,530	10% x Mục 6
8	LN còn lại sau khi trích Quỹ Dự phòng tài chính	nt	10,336,738,772	(= 6-7)
9	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	nt	3,101,021,631	30% x Mục 8
10	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	nt	3,777,494,000	3 tháng lương thực hiện năm 2009
11	Quỹ thưởng Ban Điều Hành	nt	500,000,000	
12	Số LN còn lại bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển	nt	2,958,223,140	(= 8-9-10-11)

4. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Địa chỉ: Tầng 5&6 số 136 Hoàng Quốc Việt, TP. Hà Nội.
- Mức phí kiểm toán (chưa bao gồm thuế GTGT): 130.000.000đồng.

5. Thông qua thu nhập của HĐQT, BKS năm 2009 và phê duyệt tiền lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2010 như sau:

5.1. Thu nhập của thành viên HĐQT, BKS năm 2009:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Tổng số
1	Đại Ngọc Giang	CT HĐQT	446.638.100	0	446.638.100
2	Nguyễn Quốc Chính	UV HĐQT, TGD	368.640.000	46.080.000	414.720.000
3	Nguyễn Xuân Nam	UV HĐQT		46.080.000	46.080.000
4	Nguyễn Quang Thắng	UV HĐQT		15.360.000	15.360.000
5	Lê Minh Tuấn	UV HĐQT		15.360.000	15.360.000
6	Nguyễn Trọng Hiền	UV HĐQT		30.720.000	30.720.000
7	Vũ Hoàng Chương	UV HĐQT		30.720.000	30.720.000
8	Nguyễn Hoài Linh	Trưởng BKS		46.080.000	46.080.000
9	Đỗ Thị Vang	UV BKS		30.720.000	30.720.000
10	Phạm Anh Tráng	UV BKS		10.340.800	10.340.800
11	Nguyễn Tuấn Linh	UV BKS		20.480.000	20.480.000
Tổng số					1.107.118.100

5.2. Tiền lương, tiền thưởng của Chủ tịch HĐQT, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2010:

TT	Chức danh	Số tiền một tháng	Số tiền cả năm
1	Tiền lương chủ tịch HĐQT	32.656.000	391.872.000
2	Tiền thù lao của 4 thành viên không chuyên trách HĐQT với mức 3 triệu đồng / người / tháng	12.000.000	144.000.000
3	Thù lao ban kiểm soát - Trưởng ban Kiểm soát mức 3 triệu đồng / người / tháng - Thành viên Ban Kiểm Soát gồm 2 người với mức 2 triệu đồng / người / tháng.	3.000.000	36.000.000
		4.000.000	48.000.000
		Tổng cộng:	619.872.000

6. Không thông qua kế hoạch SXKD năm 2010 theo nội dung tại tờ trình số 804/TTr-TĐTĐB-HĐQT ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

7. Thông qua một số chỉ tiêu về kế hoạch SXKD năm 2010 để Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có cơ sở thực hiện, gồm:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2010
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	280,00
2	Sản lượng điện thương phẩm	//	270,00
3	Tổng chi phí	//	102,17
4	Giá thành đơn vị	đ/kWh	378,4
5	Tổng số lao động	Người	160
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	18,23
7	Đầu tư xây dựng	//	110,04
8	Sửa chữa lớn	//	17,04

Các chỉ tiêu khác liên quan đến doanh thu, lợi nhuận và cổ tức, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt sau khi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Hợp đồng mua bán điện và giá bán điện. Khi phê duyệt, Nghị quyết của HĐQT phải được thông qua theo nguyên tắc đồng thuận (phải đạt tỷ lệ 100% các thành viên HĐQT đồng ý).

8. Chấp thuận đơn xin từ chức của ông Nguyễn Xuân Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

9. Bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Quyền - Trưởng phòng đầu tư Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2010.

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 20 tháng 7 năm 2010 và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Nguyễn Hoài Linh

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Đại Ngọc Giang