



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
- Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thống nhất thông qua Nghị quyết với các nội dung:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012, bằng 29.679.178 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: 100% như sau :

**1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Sản lượng (kWh)	292.000.000	322.880.400	111%
2	Doanh thu	236.920.000.000	287.807.718.104	121%
3	Lợi nhuận trước thuế	90.000.000.000	100.022.050.601	111%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	39.711.000.000	43.028.142.153	108%
5	Thu nhập bq/CBCNV	8.621.000	8.621.000	100%
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%/VĐL)	15	15	100%

**1.2 Một số chỉ tiêu tài chính năm 2011.**

**ĐVT : Đồng**

STT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay	Ghi chú
1	Tổng tài sản	1.034.376.081.871	1.006.378.771.111	
2	Nợ ngắn hạn	293.128.576.660	270.327.067.636	
3	Nợ dài hạn	220.107.003.882	183.446.600.000	
4	Vốn chủ sở hữu	521.140.501.329	552.605.103.475	

A	Vốn điều lệ	358.791.500.000	358.791.500.000
B	Quỹ đầu tư phát triển	58.839.938.347	66.682.225.359
C	Quỹ dự phòng tài chính	12.885.384.754	16.022.721.684
D	Lợi nhuận kế toán sau thuế chưa phân phối	90.589.082.631	111.074.060.835
5	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	14%	16%
6	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	33%	31%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.183	2.508

### 1.3 Phương hướng nhiệm vụ năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SXKD</b>		
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>299.120</b>
1	Giá trị SXKD công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	298.720
2	Giá trị kinh doanh khác	10 <sup>6</sup> đ	400
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>		
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	271.960
2	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	45.699
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	106.000
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	39
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	23,6
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	15
<b>III</b>	<b>Thu nhập bq/CBCNV/tháng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>9.483</b>
<b>IV</b>	<b>KH đào tạo và tuyển dụng nhân lực</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>250</b>
<b>V</b>	<b>Kế hoạch an toàn bảo hộ lao động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>701</b>
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>4.500</b>
1	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	10 <sup>6</sup> đ	4.500
<b>C</b>	<b>CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU</b>		
1	Sản xuất điện thương phẩm	Triệu Kwh	292

\* Về đầu tư mở rộng SXKD:

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty xem xét, quyết định các dự án đầu tư và phương án góp vốn, huy động nguồn vốn đầu tư, đảm bảo đúng thủ tục quy định của Pháp luật về đầu tư, phù hợp với tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo kết quả tại phiên Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo phương án:

- Tập trung vào trả nợ. Chỉ đầu tư vào các dự án mở rộng sản xuất có hiệu quả cao.
  - Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của nhà máy và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Đầu tư nâng cao năng lực công tác sửa chữa để có thể nhận thầu sửa chữa các nhà máy thủy điện khác trong và ngoài nước.
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2011; phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, chia cổ tức, trích lập các quỹ bằng 29.508.211 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: 99,42%, với nội dung chính như sau:

TT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ (Đ)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế	100.022.050.601	đồng
2	Thuế TNDN	20.014.581.120	đồng
	- Thuế TNDN được miễn	9.981.863.060	đồng
	- Thuế TNDN phải nộp	10.032.718.060	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	80.007.469.481	đồng
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	80.007.469.481	đồng
5	Phân phối lợi nhuận	63.419.621.338	đồng
A	Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%)	4.000.373.474	đồng
B	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	9.981.863.060	đồng
	- Thuế TNDN được miễn nhập quỹ	9.981.863.060	đồng
C	Trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%)	5.600.522.864	đồng
D	Cổ tức: - Vốn điều lệ	358.791.500.000	đồng
	- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt	15%	đồng
	- Lợi nhuận chia cổ tức	53.818.725.000	đồng
E	Lợi nhuận năm nay để lại chưa chia	16.587.848.143	đồng

3. Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS, bằng 29.679.178 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: 100%, với nội dung:

3.1 Đại hội thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2011 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

3.2 Thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2012.

Đại hội nhất trí thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty  $\geq$  100%:

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 40.000.000 đồng/tháng;

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng;

+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng;

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty < 100%, tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

**4. Thông qua Báo cáo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn bằng 29.679.178 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: 100% %, với nội dung:**

Đại hội nhất trí thông qua việc Bổ sung Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

**5. Thông qua Báo cáo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II năm 2009- :-2014 bằng 29.679.178 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: 100%, với nội dung sau:**

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu ông Trịnh Văn Minh làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty (thay thế ông Phạm Khắc Tập đã chuyển công tác).

**6. Thông qua chính sách khen thưởng, bằng 29.679.178 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: 100%, với nội dung sau:**

Để động viên, khích lệ các cán bộ quản lý điều hành và CBCNV trong Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án thưởng cho HĐQT, BKS, Ban giám đốc điều hành và tập thể CBCNV Công ty trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Công ty theo các quy định hiện hành của Nhà nước, trong phạm vi nguồn quỹ khen thưởng của Công ty.

**7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, bằng 29.679.178 cổ phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ: 100%, với nội dung sau:**

Đại hội nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

*Nghị quyết này đã được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, với số phiếu biểu quyết 29.508.211 cổ phiếu đạt tỷ lệ 99,42%.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI XUÂN NINH

CHỦ TOA



TRỊNH VĂN MINH

Bình Phước, ngày 21 tháng 04 năm 2012

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

**1. Tên, địa chỉ trụ sở, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:**

**1.1 Tên Công ty:**

1.1.1 Tên hợp pháp và đầy đủ của Công ty bằng tiếng Việt là:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

1.1.2 Tên đăng ký hợp pháp của Công ty bằng tiếng Anh là:

**CAN DON HYDRO POWER JOINT STOCKS COMPANY**

1.1.3 Tên giao dịch của Công ty là: **CAN DON HSC**



**1.2 Biểu tượng (logo):**

**1.3 Trụ sở đăng ký của Công ty là:**

- Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình - huyện Bù Đốp - tỉnh Bình Phước.  
- Điện thoại: 065 1.3563359 - Fax: 065 1.3563133

**1.4 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:**

Giấy chứng nhận ĐKKD số 4403000032 cấp ngày 11/10/2004 và thay đổi lần thứ 6 ngày 12/7/2010 số 0100105870010 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.

**2./ Thời gian và địa điểm Đại hội:**

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 21 tháng 04 năm 2012.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Đốp – Tỉnh Bình Phước.

**3./ Chương trình và nội dung của Đại hội:**

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành	Ghi chú
1	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông Văn nghệ chào mừng.	7h30' - 8h00'	Ban tổ chức	
2	Khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.	8h00' - 8h15'	Ban tổ chức	
3	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.	8h15' - 8h25'	Chủ tọa	
4	Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc	8h25' - 8h30'	Chủ tọa	
5	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông	8h30' - 8h40'	Chủ tọa	
6	Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	8h40' - 9h00'	Chủ tọa	

7	Báo cáo kết quả SXKD năm 2011; Kế hoạch SXKD năm 2012	9h00' - 9h20'	Đoàn chủ tịch
8	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.	9h20' - 9h30'	Đoàn chủ tịch
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.	9h30' - 9h40'	Đoàn chủ tịch
10	Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức, chính sách khen thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán; Phương án trả lương, thù lao HĐQT và BKS.	9h40' - 10h00'	Đoàn chủ tịch
11	Báo cáo sửa đổi điều lệ, thay đổi nhân sự thành viên HĐQT.	10h00' - 10h10'	Đoàn chủ tịch
12	Thảo luận các nội dung 7,8,9,10,11.	10h10' - 10h30'	Đoàn chủ tịch
13	Biểu quyết thông qua các nội dung trên.	10h30' - 10h40'	Đoàn chủ tịch
14	Giải lao; Văn nghệ	10h40' - 10h50'	Ban tổ chức
15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	10h50' - 11h00'	Ban kiểm phiếu
16	Phát biểu ý kiến của Đại biểu khách mời.	11h00' - 11h10'	
17	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h10' - 11h30'	Ban thư ký
18	Bế mạc.	11h30' - 11h40'	Ban tổ chức

#### 4./ Chủ tọa và thư ký đại hội:

Chủ tọa: - Ông Trịnh Văn Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty.  
 Thư ký: - Ông Bùi Xuân Ninh.  
 - Bà Võ Thị Mỹ Hạnh.

#### 5./ Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

##### 5.1./ Các ý kiến phát biểu:

Các cổ đông đều tán thành nội dung tại đại hội. Tuy nhiên cổ đông là Bà Nguyễn Phương Chi tại diện cho Tổ chức TEMASIA CAPITAL LIIMTED hỏi về giá bán điện và thời gian thanh toán tiền điện.

##### 5.2./ Các ý kiến trả lời:

Chủ tọa ông Trịnh Văn Minh đã trả lời thỏa đáng vướng mắc của bà Bà Nguyễn Phương Chi tại diện cho Tổ chức TEMASIA CAPITAL LIIMTED.

#### 6. Tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

6.1 Tổng số đại biểu là Cổ đông có quyền dự họp là: 1.895 đại biểu.

6.2 Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 62 đại biểu cổ đông đại diện cho 29.679.178 cổ phần, chiếm 82,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 7. Tổng số phiếu biểu quyết của từng vấn đề biểu quyết (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

7.1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.679.178 cổ phần đạt: 100 %

7.2 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.679.178 cổ phần đạt: 100 %

7.3 Thông qua báo cáo của BKS năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.679.178 cổ phần đạt: 100 %
- 7.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2011; phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, chia cổ tức, trích lập các quỹ.**
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.508.211 cổ phần đạt: 99,42 %
- 7.5 Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS.**
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.679.178 cổ phần đạt: 100 %
- 7.6 Thông qua Báo cáo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.**
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.679.178 cổ phần đạt: 100 %
- 7.7 Thông qua Báo cáo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II năm 2009- :-2014.**
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.679.178 cổ phần đạt: 100 %
- 7.8 Thông qua chính sách khen thưởng.**
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.679.178 cổ phần đạt: 100 %
- 7.9 Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.**
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.679.178 cổ phần đạt: 100 %
- 8. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua.**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thì Đại hội đồng cổ đông đã chính thức biểu quyết thông qua được các vấn đề sau :

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
2. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
3. Thông qua báo cáo của BKS năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, chia cổ tức, trích lập các quỹ.
5. Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2012.
6. Thông qua Báo cáo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
7. Thông qua Báo cáo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ II năm 2009- :-2014.
8. Thông qua chính sách khen thưởng.
9. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Biên bản lập xong vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày và đã được đọc trước Đại hội với số phiếu biểu quyết 29.508.211 cổ phần/29.679.178 cổ phần tham dự đại hội nhất trí thông qua (đạt 99,42%).

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**BÙI XUÂN NINH**



**TRỊNH VĂN MINH**