



EVNHPC THAC MO

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/NQ-TMHPC-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 10 tháng 05 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ với tổng số 17 Cổ đông / Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 63.388.754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,56% trong tổng số 70 triệu cổ phần có quyền biểu quyết đã tổ chức họp tại Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước vào ngày 10 tháng 5 năm 2012, sau khi thảo luận các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các Đơn vị chức năng của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.

- Sản lượng điện sản xuất	:	626,00	triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	387,27	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	99,48	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	74,61	tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Sản lượng điện sản xuất	:	751,00	triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	357,37	tỷ đồng

(Được tạm tính với giá điện bằng 80% giá điện năm 2011 là 474,416 đ/kWh)

- Tổng chi phí SXKD	:	302,89	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	:	54,48	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	:	40,86	tỷ đồng





EVNHPC THAC MO

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Cổ tức dự kiến : 4%

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức sẽ được điều chỉnh sau khi có giá bán điện chính thức năm 2012.

- Kế hoạch Đầu tư phát triển : 16,20 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng : 68 tỷ đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2011 : 1.323, 345 tỷ đồng

- Trong đó:
- Tài sản ngắn hạn : 288,653 tỷ đồng
 - Tài sản dài hạn : 1.034,692 tỷ đồng

2. Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2011: 1.323, 345 tỷ đồng

- Trong đó:
- Nợ phải trả : 512,383 tỷ đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 810,962 tỷ đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

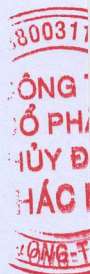
Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 về thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2011 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 74.481.854.071 đồng
- Chi trả cổ tức : 56.000.000.000 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 3.724.092.704 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 9.433.562.367 đồng





EVNHPC THAC MO

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4.824.199.000 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 500.000.000 đồng

2. Chính sách chi trả cổ tức

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8% vốn điều lệ.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng), Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.*

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 là 635.200.000 đồng (Sáu trăm ba mươi lăm triệu hai trăm nghìn đồng).
2. Tổng số tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là 1.027.681.000 đồng (Một tỷ không trăm hai mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi một ngàn đồng).

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.*

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.*

Điều 8. Thông qua Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cho năm tài chính 2012.

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.*

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. Khoản 8 Điều 21 được sửa đổi như sau:

a. 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 ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

b. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.*





EVNHPC THAC MO

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Điều 10. Thông qua Tờ trình về Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2012. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức, triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Phú