



**EVNHPC THÁC MƠ**

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

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

Số: *02* /NQ-TMHPC-ĐHĐCĐ

*Bình Phước, ngày 28 tháng 05 năm 2013*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013 tổ chức vào ngày 28/5/2013,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 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 2012**

- Sản lượng điện giao nhận	:	946,69	triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	496,41	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	142,82	tỷ đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013**

- Sản lượng điện sản xuất	:	781,00	triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	402,00	tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	300,10	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	77,66	tỷ đồng
- Kế hoạch Đầu tư phát triển	:	22,90	tỷ đồng
- Đầu tư góp vốn:	:	60,00	tỷ đồng

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

<b>1. Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2012</b>	<b>:</b>	<b>1.466,03 tỷ đồng</b>
--	----------	-------------------------





**EVNHPC THÁC MƠ**

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*

Trong đó:	- Tài sản ngắn hạn	:	385,46 tỷ đồng
	- Tài sản dài hạn	:	1.080,57 tỷ đồng
<b>2. Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2012 :</b>			<b>1466,03 tỷ đồng</b>
Trong đó:	- Nợ phải trả	:	535,11 tỷ đồng
	- Vốn chủ sở hữu	:	930,92 tỷ đồng
• Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%			

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2012 về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2012.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2012 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	:	142.823.264.861 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	7.141.163.000 đồng
- Chi trả cổ tức	:	105.000.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	24.636.741.361 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	5.545.360.500 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	:	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	0 đồng

**2. Chính sách chi trả cổ tức**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15 % tính trên mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 105.000.000.000 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

3003  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN  
THÁC MƠ



**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

1. Tổng số tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2012 là 1.027.681.000 đồng (Một tỷ, không trăm hai bảy triệu, sáu trăm tám mươi một nghìn đồng).
  2. Tổng số tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2013 là 1.095.395.000 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng).
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

**Điều 8.** Thông qua việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cho năm tài khóa 2013.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

**Điều 9.** Thông qua việc cho phép Công ty cổ phần cơ điện lạnh được nhận chuyển nhượng 16.109.210 cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ từ Công ty tài chính cổ phần điện lực mà không phải chào mua công khai.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

**Điều 10.** Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

**Điều 11.** Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

TỔC  
TY  
ÁN  
DIỆI  
MC  
T. PH





**EVNHPC THAC MO**

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*

**Điều 12.** Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

**1. Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Thanh Phú	63.398.805	100,02%
2	Ông Lê Minh Tuấn	63.385.305	100%
3	Ông Nguyễn Quang Quyền	63.378.805	99,99%
4	Ông Lưu Ngọc Mai Phi	63.377.805	99,99%
5	Ông Nguyễn Anh Vũ	63.377.805	99,99%

**2. Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Mai Xuân Tùng	63.380.105	99,99%
2	Bà Lai Lệ Hương	63.380.905	100%
3	Ông Cao Chí Minh Hùng	63.390.105	100,01%

Như vậy các ứng cử viên đã được Đại hội tin nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

HĐQT và BKS mới trúng cử bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát, kết quả như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Phú.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Mai Xuân Tùng.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2013. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký Công ty.



**Nguyễn Thanh Phú**



**EVNHPC THÁC MƠ**

*Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

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

Số: 01/BB-TMHPC-DHĐCĐ

Bình Phước, ngày 28 tháng 5 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Địa chỉ: Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3800311306, đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008, thay đổi lần thứ năm ngày 16/3/2011 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Thời gian: Vào lúc 8h20 ngày 28 tháng 5 năm 2013.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ - Thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông Bùi Văn Phát.

**Diễn biến Đại hội**

**I. Khai mạc Đại hội**

1. Ông Nguyễn Sỹ Thường, Chánh Văn phòng Công ty, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.  
Thành phần tham dự gồm có: Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát công ty và các cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách sở hữu cổ phần chốt ngày 15/03/2013.
2. Ông Nguyễn Công Thắng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo công tác kiểm tra, kết quả: Có tổng số 16 Cổ đông / Đại diện cổ đông, sở hữu





và đại diện 63.383.705 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,55% trong tổng số 70.000.000 triệu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % (*Kèm theo Danh sách và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

3. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

**- Đoàn chủ tịch:**

• Ông Nguyễn Thanh Phú	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
• Ông Ninh Viết Định	TV HĐQT	Thành viên
• Ông Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT	Thành viên

**- Ban Thư ký:**

• Ông Bùi Văn Phát	Trưởng ban
• Bà Đặng Thủy Linh	Thành viên

**- Ban kiểm phiếu:**

• Ông Đào Nguyên Hạnh	Trưởng ban
• Ông Phạm Văn Hải	Thành viên
• Ông Hồ Thành Công	Thành viên

4. Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tọa đại hội báo cáo Chương trình đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % (*Kèm theo Chương trình Đại hội*).

5. Ông Nguyễn Sỹ Thương, Chánh Văn phòng trình bày Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 công ty CP thủy điện Thác Mơ (*Kèm theo Quy chế tổ chức đại hội*).

**II. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:**

1. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
2. Ông Huỳnh Văn Khánh, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán.
3. Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2012.

18  
03  
A  
11





4. Ông Cao Chí Minh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2012.
5. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2012.
6. Ông Cao Chí Minh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
  - ✓ Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.
  - ✓ Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
  - ✓ Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ cho năm tài chính 2013.
  - ✓ Tờ trình thông qua việc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh nhận chuyển nhượng 16.109.210 cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ từ Công ty Tài chính cổ phần Điện lực mà không phải chào mua công khai.
7. Ông Phan Như Hiếu Trí, Trưởng phòng Tổ chức - Lao động trình bày:
  - ✓ Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
  - ✓ Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

### **III. Thảo luận tại đại hội.**

Ý kiến đóng góp của Cổ đông yêu cầu làm rõ một số nội dung trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, tình hình đầu tư và hiệu quả đầu tư của các dự án Công ty đang thực hiện. Các ý kiến đóng góp này đã được Đoàn chủ tịch giải thích và làm rõ tại Đại hội.

Cụ thể như sau:

- Về kế hoạch đầu tư dài hạn 299 tỷ đồng trong đó đầu tư vào nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh chiếm một nửa. Dự án thủy điện Đại Nga đang đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2014. Các dự án khác đều mang lại hiệu quả.
- Về dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, Công ty đang trình EVN phê duyệt TMDT và tiếp tục thương thảo giá bán điện của cả cụm 3 tổ máy.
- Đối với việc tham gia thị trường điện Công ty đã thành lập Tổ thị trường và bố trí nhân sự hợp lý để tham gia thị trường chào giá cạnh tranh.

THAC MO



- Đối với tình hình quản lý, sử dụng đất đai, Công ty sẽ có báo cáo cho Cổ đông quan tâm.

**IV. Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 và biểu quyết thông qua các nội dung:**

Ông Đào Nguyên Hạnh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử và quy định thể lệ biểu quyết. Ban kiểm phiếu đã tiến hành thực hiện các thủ tục bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện của đại hội.

Danh sách ứng cử ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Thanh Phú
2	Ông Lê Minh Tuấn
3	Ông Nguyễn Quang Quyền
4	Ông Lưu Ngọc Mai Phi
5	Ông Nguyễn Anh Vũ

Danh sách ứng cử ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:

STT	Họ và tên
1	Ông Mai Xuân Tùng
2	Bà Lai Lệ Hương
3	Ông Cao Chí Minh Hùng

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1- Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Thanh Phú	63.398.805	100,02%
2	Ông Lê Minh Tuấn	63.385.305	100%
3	Ông Nguyễn Quang Quyền	63.378.805	99,99%
4	Ông Lưu Ngọc Mai Phi	63.377.805	99,99%
5	Ông Nguyễn Anh Vũ	63.377.805	99,99%

2- Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Mai Xuân Tùng	63.380.105	99,99%
2	Bà Lai Lệ Hương	63.380.905	100%
3	Ông Cao Chí Minh Hùng	63.390.105	100,01%

Biểu quyết các nội dung đã trình đại hội:

STT	Các nội dung cần biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý thông qua
-----	-----------------------------	------------------------

TỔNG CÔNG TY ANH VIỆT HƯNG





STT	Các nội dung cần biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý thông qua
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ	Số cổ phiếu biểu quyết : 63.378.245 CP. Chiếm tỷ lệ 99,99%
2	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ	Số cổ phiếu biểu quyết : 63.378.245 CP. Chiếm tỷ lệ 99,99%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2012	Số cổ phiếu biểu quyết : 63.378.245 CP. Chiếm tỷ lệ 99,99%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2012	Số cổ phiếu biểu quyết : 63.378.245 CP. Chiếm tỷ lệ 99,99%
5	Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2012	Số cổ phiếu biểu quyết : 63.378.245 CP. Chiếm tỷ lệ 99,99%
6	Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013	Số cổ phiếu biểu quyết : 63.378.245 CP. Chiếm tỷ lệ 99,99%
7	Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ	Số cổ phiếu biểu quyết : 63.378.245 CP. Chiếm tỷ lệ 99,99%
8	Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ cho năm tài chính 2013	Số cổ phiếu biểu quyết : 63.378.245 CP. Chiếm tỷ lệ 99,99%
9	Tờ trình Công ty cổ phần Cơ điện lạnh nhận chuyển nhượng 16.109.210 cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ từ Công ty Tài chính cổ phần Điện lực mà không phải chào mua công khai	Số cổ phiếu biểu quyết : 63.378.245 CP. Chiếm tỷ lệ 99,99%
10	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ	Số cổ phiếu biểu quyết : 63.378.245 CP. Chiếm tỷ lệ 99,99%
11	Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ	Số cổ phiếu biểu quyết : 63.378.245 CP. Chiếm tỷ lệ 99,99 %

**V. Bế mạc Đại hội.**

Ông Bùi Văn Phát, Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

