

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 3 ngày 14/8/2012)

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 12/6/2013;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 6 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Tổng doanh thu: 299.265.712.678 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 150.394.716.434 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Chủ tịch HĐQT-TGD**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hiện hành.	Đồng	170.229.859.456
2	Thuế TNDN hiện hành.	nt	19.835.143.022
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành	nt	150.394.716.434
4	Giữ lại Thuế TNDN hiện hành được ưu đãi	nt	22.734.545.275
5	Trừ thù lao TVHĐQT không chuyên trách và khấu hao TSCĐ (TSCĐ có nguyên giá vượt mức qui định)	nt	246.258.172
6	Lợi nhuận phân phối cổ tức và trích lập các Quỹ	nt	127.413.912.987
7	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông tạm ứng đợt 1 (14%)	nt	88.900.000.000
8	Lợi nhuận còn lại trích lập các Quỹ	nt	38.513.912.987
9	Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	nt	3.851.391.299
10	Trích Quỹ thưởng Ban Điều Hành	nt	156.519.294
11	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	nt	5.000.000.000
12	Lợi nhuận để lại	nt	29.506.002.394

Khi có giá bán điện chính thức, trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2013, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ chia cổ tức bổ sung lần 2 năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 5. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT - TGD, thù lao UV HĐQT và BKS thực hiện năm 2013 là 1.600.500.000 đồng (chi tiết như Báo cáo số 573/BC-TĐTB-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2014)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 6. Tiền lương kế hoạch năm 2014 của Chủ tịch HĐQT -TGD, thù lao UV HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT-TGD	25.000.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4.200.000
4	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách	4.200.000
5	Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách	3.360.000

Dựa vào tình hình sản xuất kinh doanh 2014, Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh lương của Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 (chi tiết như Tờ trình số 572/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2014) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	370,0
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	365,6
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	242.750,2
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	153.473,5
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	89.276,7

6	Thuế TNDN	Triệu đồng	18.237,3
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	71.039,4
8	Giá thành đơn vị	đồng/kWh	414,6
9	Cổ tức	%	10,1
10	Tổng số lao động	Người	140
11	Quỹ lương người lao động	Triệu đồng	23.312,1
12	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	49.365,0
13	Sửa chữa lớn	Triệu đồng	4.635,0

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 577/TTr-TĐTĐB-HDQT, ngày 11 tháng 4 năm 2014. Theo đó chấp thuận ông Nguyễn Quang Thắng Chủ tịch HDQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc điều hành cho năm tài chính 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 9. Thông qua nội dung cho phép Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh (REE) và các cổ đông lớn khác (nếu có) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, mã chứng khoán TBC theo phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 41.793.610 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 41.793.610 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 10. Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 11. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

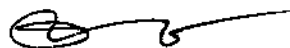
Điều 12. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành đàm phán và ký hợp đồng mua bán điện giai đoạn 2014 – 2020 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

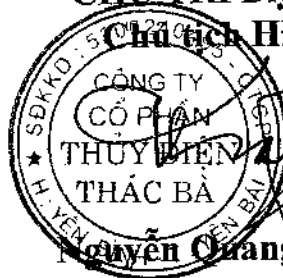
Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 6 tháng 5 năm 2014 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Vũ Trọng Sang

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Thắng



BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 6 tháng 5 năm 2014 tại khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại biểu mời dự:

1. Ông Nguyễn Văn Lê – Chủ tịch Tổng Công ty phát điện 3

2. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Quang Thắng- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
2. Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương-Uỷ viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Ủy viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Quang Quyền - Ủy viên HĐQT;
5. Ông Vũ Hoàng Chương - Ủy viên HĐQT.

3. Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Minh Phương - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Đức Anh - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên.

4. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự:

Có 42 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 57.013.498 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,79 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

B. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc đại hội:

- Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ;
- + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.
- + Giới thiệu ông Nguyễn Quang Thắng, Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc lên chủ trì đại hội.

II. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội:

1. Ông Nguyễn Quang Thắng chủ trì thông qua chương trình đại hội
2. Giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban;
 - Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó phòng KT - Thành viên;
 - Ông Đỗ Tiến Trà, chuyên viên phòng KT - Thành viên.

3. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Vũ Trọng Sang - Thư kí Công ty
- Ông Nguyễn Hữu Hùng – Chuyên viên Phòng KHVT.

4. Chủ trì đại hội đề nghị đại hội biểu quyết thông qua nội dung nêu trên. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban báo cáo kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 25/3/2014:	1763 Cổ đông
- Tổng số cổ phần của Công ty:	63.500.000 Cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:	42 Cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:	57.013.498 Cổ phần
- Tỷ lệ:	89,79 %

Căn cứ Khoản I Điều 102 Luật doanh nghiệp, Điều 18 Điều lệ Công ty quy định thì tỷ lệ 89,79 % đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. Đại diện Hội đồng quản trị, BKS, Ban điều hành báo cáo trước đại hội các nội dung sau:

1) Ông Lê Đức Tuấn - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

2) Ông Nguyễn Quang Thắng, Chủ tịch HĐQT -TGD trình bày trước đại hội các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 (*Báo cáo số 575/BC-TĐTB-HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2014*)

- Báo cáo kết quả hoạt động của Chủ tịch HĐQT-TGD (*Báo cáo số 574/BC-TĐTB-HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2014*)

- Trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (*Tờ trình số 578/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2014*)

- Báo cáo thu nhập của HĐQT, BKS năm 2013 (*Báo cáo số 573/BC-TĐTB-HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2014*)

- Trình bày kế hoạch tiền lương của Chủ tịch HĐQT-TGD, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 (*Tờ trình số 571/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2014*)

- Trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (*Tờ trình số 572/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2014*)

- Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm TGD cho năm tài chính 2014 (*Tờ trình số 577/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2014*)

- Tờ trình về thực hiện giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (*Tờ trình số 570/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2014*)

- Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 (*Theo đề xuất của Trưởng ban kiểm soát tại Tờ trình ngày 15 tháng 4 năm 2014*)

3) Ông Nguyễn Minh Phương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

IV. Đại hội thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận theo các nội dung đã báo cáo. Tổng hợp các ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC):
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013:
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Chủ tịch HĐQT-TGD:
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Hiện tại chưa có giá bán điện chính thức nên tỷ lệ cổ tức tạm tính là 14%, khi có giá bán điện chính thức, trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2013, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ chia cổ tức bổ sung lần 2 năm 2013.

5. Báo cáo thu nhập của HĐQT, BKS năm 2013:
6. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch HĐQT-TGD, thù lao HĐQT, BKS năm 2014: Có các ý kiến tập trung các nội dung như sau:
 - Chức danh Chủ tịch HĐQT-TGD với tính chất công việc phức tạp, đòi hỏi sự cống hiến, sự hy sinh rất lớn.
 - Để SXKD có hiệu quả cao thì mức lương phải trả tương xứng
 - Ban điều hành đề xuất mức lương 25 triệu đồng/tháng như vậy không thể khuyến khích được sản xuất.
 - So với mặt bằng lương trên thị trường lao động Việt Nam thì mức lương 25 triệu/tháng là rất thấp, do vậy đề nghị đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 xem xét quyết định điều chỉnh lương cho Chủ tịch HĐQT-TGD.
7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
8. Việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm TGD cho năm tài chính 2014:
9. Về việc thực hiện giao dịch cổ phiếu:
10. Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014:
11. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Tổng doanh thu: 299.265.712.678 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 150.394.716.434 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu

- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

3. Báo cáo hoạt động của Chủ tịch HĐQT-TGD:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu

- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %

- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hiện hành.	Đồng	170.229.859.456
2	Thuế TNDN hiện hành.	nt	19.835.143.022
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành	nt	150.394.716.434
4	Giữ lại Thuế TNDN hiện hành được ưu đãi	nt	22.734.545.275
5	Trừ thù lao TVHĐQT không chuyên trách và khấu hao TSCĐ (TSCĐ có nguyên giá vượt mức qui định)	nt	246.258.172
6	Lợi nhuận phân phối cổ tức và trích lập các Quỹ	nt	127.413.912.987
7	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông tạm ứng đợt 1 (14%)	nt	88.900.000.000
8	Lợi nhuận còn lại trích lập các Quỹ	nt	38.513.912.987
9	Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	nt	3.851.391.299
10	Trích Quỹ thưởng Ban Điều Hành	nt	156.519.294
11	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	nt	5.000.000.000
12	Lợi nhuận để lại	nt	29.506.002.394

Khi có giá bán điện chính thức, trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2013, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ chia cổ tức bổ sung lần 2 năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

5. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT - TGD, thù lao UV HĐQT và BKS thực hiện năm 2013 là 1.600.500.000 đồng (chi tiết như Báo cáo số 573/BC-TĐTB-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2014)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

6. Tiền lương kế hoạch năm 2014 của Chủ tịch HĐQT -TGD, thù lao UV HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT-TGD	25.000.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4.200.000
4	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách	4.200.000
5	Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách	3.360.000

Dựa vào tình hình sản xuất kinh doanh 2014, Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh lương của Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 (chi tiết như Tờ trình số 572/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2014) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	370,0
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	365,6
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	242.750,2
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	153.473,5
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	89.276,7
6	Thuế TNDN	Triệu đồng	18.237,3
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	71.039,4
8	Giá thành đơn vị	đồng/kWh	414,6
9	Cổ tức	%	10,1
10	Tổng số lao động	Người	140
11	Quỹ lương người lao động	Triệu đồng	23.312,1
12	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	49.365,0
13	Sửa chữa lớn	Triệu đồng	4.635,0

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

8. Thông qua Tờ trình số 577/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2014. Theo đó chấp thuận ông Nguyễn Quang Thắng Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc điều hành cho năm tài chính 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

9. Thông qua nội dung cho phép Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh (REE) và các cổ đông lớn khác (nếu có) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, mã chứng khoán TBC theo phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 41.793.610 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 41.793.610 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

10. Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

11. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.013.498 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 57.013.498 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

VI. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014:

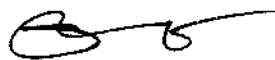
- Ông Vũ Trọng Sang thay mặt Ban thư ký đọc biên bản, nghị quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

VII. Kết thúc Đại hội:

Chủ trì đại hội tuyên bố bế mạc và toàn thể đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ.
Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 ngày 6 tháng 5 năm 2014./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Trọng Sang

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quang Thắng