

EVNHPC THÁC MƠ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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-DHĐCĐ

Bình Phước, ngày 06 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 28 tháng 05 năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, tổ chức vào ngày 06 tháng 6 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 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 2013

- Sản lượng điện giao nhận	:	743,416	triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	520,113	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	:	156,390	tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Sản lượng điện sản xuất	:	741,000	triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	386,380	tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	297,210	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	69,752	tỷ đồng
- Kế hoạch Đầu tư phát triển	:	6,287	tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư góp vốn:	:	20,000	tỷ đồng

Các chỉ tiêu, doanh thu, lợi nhuận năm 2014, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, điều chỉnh lại sau khi có giá bán điện chính thức năm 2014 với Tập đoàn điện lực Việt Nam.





EVNHPC THAC MO

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 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 31/12/2013	:	1.456,765 tỷ đồng
Trong đó:		
- Tài sản ngắn hạn	:	484,557 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	972,208 tỷ đồng
2. Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2013	:	1.456,765 tỷ đồng
Trong đó:		
- Nợ phải trả	:	483,743 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	937,187 tỷ đồng
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	:	35,835 tỷ đồng

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2013 về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2013.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

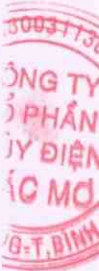
Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	149.430.503.527 đồng
- Chi trả cổ tức	:	140.000.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	4.374.098.527 đồng
- Trích quỹ khen thưởng	:	2.357.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi	:	2.357.000.000 đồng
- Trích thưởng viên chức quản lý	:	342.405.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	0 đồng

2. Chính sách chi trả cổ tức

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 140.000.000.000 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.





EVNHPC THAC MO

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đại hội đồng cổ đông giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2013 cho Cổ đông theo đúng qui định.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 %

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 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 2013 là 1.095.395.000 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng).
2. Tổng số tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2014 không thay đổi so với 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 : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 %

Điều 7. Thông qua việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cho năm tài chính 2014.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 %

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của đơn vị theo Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 %

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2014. 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 2014

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 06 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Địa chỉ: Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3800311306, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2008, thay đổi lần thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2011 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 06 tháng 6 năm 2014.
- 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 2014 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 Thương, 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 ngày 25 tháng 3 năm 2014.
2. Ông Nguyễn Công Thắng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau: Có tổng số 16 Cổ đông / Đại



diện cổ đông, sở hữu và đại diện 64.795.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,56% trong tổng số 70.000.000 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: Nguyễn Quang Quyền | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| • Ông: Mai Xuân Tùng | Trưởng BKS | Thành viên |

- **Ban Thư ký:**

- | | |
|---------------------|------------|
| • Ông: Bùi Văn Phát | Trưởng ban |
| • Bà: Hồ Như Yến | Thành viên |

- **Ban kiểm phiếu:**

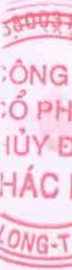
- | | |
|---------------------------|------------|
| • Ông: Đào Nguyên Hạnh | Trưởng ban |
| • Bà: Trần Thị Kim Phượng | Thành viên |
| • Ông: Hồ Thành Công | Thành viên |

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 Thường, Chánh Văn phòng trình bày Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
2. Bà Bùi Thị Kim Na, Phó Phòng Tài chính Kế toán trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán.
3. Ông Cao Chí Minh Hùng, thành viên Ban kiểm soát trình bày:
 - ✓ Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2013.





- ✓ Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.
- ✓ Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ cho năm tài chính 2014.
- ✓ Tờ trình đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của đơn vị theo Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

III. Thảo luận tại đại hội.

Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình đại hội:

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 2013 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.	Số CP biểu quyết : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 % CP được biểu quyết.
2	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.	Số CP biểu quyết : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 % CP được biểu quyết.
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2013.	Số CP biểu quyết : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 % CP được biểu quyết.
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2013.	Số CP biểu quyết : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 % CP được biểu quyết.
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2013.	Số CP biểu quyết : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 % CP được biểu quyết.
6	Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.	Số CP biểu quyết : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 % CP được biểu quyết.
7	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 2014	Số CP biểu quyết : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 % CP được biểu quyết.





EVNHPC THÁC MƠ

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

STT	Các nội dung cần biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý thông qua
8	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của đơn vị.	Số CP biểu quyết : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 % CP được biểu quyết.

IV. 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.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100 % thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ lúc 10 giờ 45 phút ngày 06 tháng 6 năm 2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Văn Phát

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Phú