

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 3800407449 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/02/2008 (thay đổi lần thứ 3 ngày 27/5/2010);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008, sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2010;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28 tháng 4 năm 2011,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2011 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

+ Doanh thu:	125.927 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	(15.386) triệu đồng.
+ Nộp NSNN:	14.971 triệu đồng.
+ Mức chia cổ tức:	0%.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

+ Doanh thu:	158.630 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	8.990 triệu đồng
+ Nộp NSNN:	19.143 triệu đồng
+ Mức chia cổ tức:	0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 trình bày trước Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010, 2011 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

- Kết quả SXKD năm 2010 lỗ 15.385 triệu đồng
- Tổng số lỗ lũy kế đến 31/12/2010 là 63.835 triệu đồng

Theo quy định tại Thông tư số 130/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính thì số lỗ lũy kế được chuyển toàn bộ và liên tục vào thu nhập chịu thuế trong thời gian không quá 5 năm.

Do kết quả SXKD năm 2010 lỗ nên HĐQT thống nhất đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

+ Doanh thu: 158.630 triệu đồng

+ Lãi: 8.990 triệu đồng

Toàn bộ phần lãi năm 2011 sau khi trích các quỹ, phần lợi nhuận còn lại sẽ bù lỗ cho các năm trước do đó không chia cổ tức năm 2011.

Điều 6: Thông qua **thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2010 và phương án chi thù lao năm 2011** theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2010 tổng cộng là: 198.111.108 đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2011:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

+ Thư ký Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

* Đối với thù lao của thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Điều 7: Thông qua **việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011** theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Đại hội kêu gọi tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO phát huy truyền thống lao động sản xuất, tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2011.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- UBCKNN;
- Website;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Toán
Chủ tịch Hội đồng quản trị**