

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 4 ngày 16/11/2011);
- 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 2013 ngày 24 tháng 4 năm 2013,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2013 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 2012 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

+ Doanh thu:	208.485 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	45.849 triệu đồng.
+ Nộp NSNN:	26.596 triệu đồng.
+ Mức chia cổ tức:	0%.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

+ Doanh thu:	174.755 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	10.602 triệu đồng
+ Nộp NSNN:	23.178 triệu đồng
+ Mức chia cổ tức:	0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 trình bày trước Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.



Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

Lợi nhuận kế toán trước thuế: 45.848.700.184 đồng (chưa bao gồm chi phí chênh lệch tỷ giá phát sinh năm 2011 chưa phân bổ tại thời điểm 31/12/2012 là 29.500.000.000 đồng).

Theo quy định hiện hành thì toàn bộ lợi nhuận năm 2012 sẽ bù lỗ cho các năm trước, do đó không chia cổ tức năm 2012. Như vậy, tổng số lỗ lũy kế đến thời điểm này là 17.813.962.765 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Theo quy định tại thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 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 đó Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2013: Tổng doanh thu đạt 174.755 triệu đồng, lợi nhuận đạt là 10.602 triệu đồng. Toàn bộ phần lãi năm 2013 sẽ bù lỗ tiếp cho số lỗ còn lại của các năm trước chuyển sang, do đó không chia cổ tức năm 2013.

Điều 7: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012 và phương án chi thù lao năm 2013 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 2012 tổng cộng là: 196.333.324 đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013:

- + 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 8: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

40
GT
PHÁ
Y ĐII
PHU K
IDICO
P-T.F

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính (Có dự thảo đính kèm):

Điều 10. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên (nhiệm kỳ 2013-2018):

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Ông Phạm Văn Toán
2. Ông Nguyễn Văn Dinh
3. Ông Nguyễn Thanh Hoài
4. Ông Bùi Hải Nam
5. Ông Hoàng Văn Hiến

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên, bầu chức danh Chủ tịch HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : Ông Phạm Văn Toán

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Ông Lê Công Chung
2. Ông Phan Tùng Linh
3. Ông Phạm Ngọc Linh

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên, bầu Trưởng Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát : Ông Lê Công Chung

Điều 11: 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 Ban 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 24 tháng 4 năm 2013.

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

