

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;  
Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội cổ đông thường niên - 2014,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD-ĐTXD năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 được trình bày tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 06/5/2014 của Hội đồng quản trị, với các nội dung chính sau:

a. Kết quả SXKD-ĐTXD năm 2013: Mọi mặt hoạt động của Công ty đều chấp hành đúng quy định Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công ty đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao với các chỉ tiêu trọng yếu, như sau:

a.1. Về nhiệm vụ SXKD: Sản lượng điện thương phẩm đạt 57,46 triệu kWh (vượt 14,93% kế hoạch), doanh thu bán điện trước thuế đạt 45,733 tỷ đồng (vượt 12,84% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế đạt 13,739 tỷ đồng (đạt 4,55 lần kế hoạch); Bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; Các công tác PCCC, PCBL được thực hiện tốt.

a.2. Về nhiệm vụ ĐTXD: Đã hoàn thành Tuynel dẫn nước - hồ B Đăk Pônê đúng tiến độ đã đề ra và khai thác hiệu quả hạng mục này cho phát điện NMTĐ Đăk Pônê; Được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thống nhất chủ trương cho vay ưu đãi 228 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án thủy điện Đa Krông 1 - tạo cơ hội tăng hiệu quả tài chính cho dự án và khắc phục khó khăn về thiếu vốn đầu tư.

- Công ty giữ vững được sự đoàn kết, công tác quản trị ổn định, thực hiện hiệu quả hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, tiêu chuẩn 5S, VHDN; Tiết kiệm chi phí hoạt động được 15,22% dự toán.

b. Kế hoạch năm 2014:

b.1. Kế hoạch SXKD: Sản lượng điện phát là 62,90 triệu kWh, tổng doanh thu ước đạt 50,66 tỷ đồng (trong đó: doanh thu bán điện là 49,66 tỷ đồng, lãi tiền gửi là 1,00 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế dự kiến 14,03 tỷ đồng, dự kiến cổ tức 5%.

b.2. Kế hoạch ĐTXD:

+ Công trình thủy điện Đăk Pônê: Hoàn thành quyết toán vốn đầu tư hạng mục Tuynel dẫn nước - Trạm thủy điện hồ B.



+ Công trình thủy điện Đa Krông 1: Tích cực hoàn thành thủ tục vay vốn cho dự án thủy điện Đa Krông 1 trong quý II/2014. Tổ chức thi công lại công trình trong quý III/2014 để đảm bảo tiến độ hoàn thành, đưa vào sản xuất vào quý III/2016; làm tốt công tác quản lý thi công hạng mục Đập dâng - đập tràn; đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị điện, cơ khí thủy công - thủy lực và đấu thầu thi công xây dựng các hạng mục còn lại của công trình gồm: Tuynel và Nhà máy.

+ Dự án thủy điện Sông Tranh 5: Tiếp tục theo dõi, giải quyết các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thiện DABT vào thời điểm thích hợp.

b.3. Phương án chào bán cổ phiếu năm 2014: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2014 với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.800.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng được chào bán: 02 cổ đông sáng lập của Công ty.
- Hình thức phân phối: chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 02 cổ đông sáng lập,

gồm:

1. Tổng Công ty Điện lực Miền Trung: 2,5 triệu cổ phiếu (tương đương 25 tỷ đồng).
2. Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa: 300 ngàn cổ phiếu (tương đương 3 tỷ đồng).

- Thời gian chào bán: từ tháng 7/2014 (thời gian chào bán cụ thể sẽ được điều chỉnh lại sau khi được UBCKNN cho phép). Thời gian chào bán kết thúc tối đa vào tháng 12/2014.

- Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu tối thiểu trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2014 (Kế hoạch giải ngân ĐTXD):

A. CTTĐ Đắk Pône	: 11.797,00 triệu đồng
a. Nhà máy thủy điện hồ A (trả nợ)	: 1.977,00 triệu đồng
b. Xây dựng Tuynel (Trạm thủy điện hồ B)	: 9.820,00 triệu đồng
B. CTTĐ Đa Krông 1	: 40.320,00 triệu đồng
Tổng cộng (A+B)	: 52.117,00 triệu đồng
Trong đó: - Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	: 27.117,00 triệu đồng
- Vốn vay	: 25.000,00 triệu đồng

- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để phê duyệt chi tiết và tổ chức thực hiện phát hành cổ phiếu trong năm 2014 (bao gồm điều chỉnh thời gian

