

Số: 01-1/2015/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/3/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung kỳ họp lần thứ I bổ sung 2015 quyết nghị và thông qua các nội dung sau đây:

1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng trong năm 2015 là:

- Mục tiêu thứ nhất: Hoàn thành kế hoạch doanh thu 605 tỷ đồng.

- Mục tiêu thứ hai: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 180 tỷ đồng.

- Mục tiêu thứ ba: Hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2015.

2. Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2015 : HĐQT giao cho Công ty biên soạn qui chế tiền lương, tiền thưởng trình HĐQT xem xét, phê duyệt, thời gian hoàn thành trong tháng 5/2015. Trong khi chờ duyệt tiền lương 2015, Công ty tạm ứng tiền lương năm 2015 bằng mức 80% tiền lương được duyệt năm 2014.

3. Đầu tư Dự án Thủy điện mới:

3.1 HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Đăkdrinh 2 – tỉnh Quảng Ngãi. Giao cho Tổng Giám đốc làm việc với PECCI hoàn thiện lập Dự án đầu tư dự án Thủy điện Đăkdrinh 2 – với công suất 13 MW và đấu nối lưới 110KV, tiếp cận các ngân hàng trong nước cũng như ngân hàng nước ngoài để tìm nguồn vốn cho dự án này.

3.2 Thủy điện La La – tỉnh Quảng Trị do Công ty cổ phần Năng lượng Mai Linh làm chủ đầu tư: có công suất 3 MW đã đi vào vận hành được 3 năm: Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định thuận mua vừa bán. Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán giá mua Nhà máy Thủy điện La La hợp lý trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

3.3 Thủy điện Sông Nam – Sông Bắc – thành phố Đà Nẵng: Hội đồng quản trị thống nhất Công ty tiếp tục nghiên cứu, làm việc với các đơn vị liên quan và báo cáo thành phố Đà Nẵng xin phép đầu tư và triển khai Dự án trong thời gian thích hợp báo cáo Hội đồng quản trị.



3.4 Thủy điện Đắkrông 4 – tỉnh Quảng Trị: Hội đồng quản trị thống nhất phương án đề xuất là Công ty tiếp tục làm việc với chủ Đầu tư cũ, địa phương tỉnh Quảng Trị để báo cáo Hội đồng quản trị xem xét.

4. HĐQT thống nhất giao cho Công ty tự thực hiện việc giám sát các gói thầu duy tu, bảo dưỡng tuyến đường vận hành, các hạng mục công trình thủy công.

4.1 Đối với gói thầu Công ty tham gia đấu thầu, khi được trúng thầu Tư vấn giám sát đường hầm số 1 và số 2 Dự án Thủy điện A Lin – tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty cổ phần Thủy điện Trường Phú làm chủ đầu tư HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

4.2 Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua dự án Đầu tư Thủy điện Đắkdrinh 2 tỉnh Quảng Ngãi – HĐQT thống nhất giao cho Công ty tự thực hiện công tác Tư vấn giám sát xây dựng toàn bộ các gói thầu của Dự án này.

5. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

Thời gian: Dự kiến tổ chức vào thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2015.

Đại điểm: Văn phòng Tổng Công ty Điện lực miền Nam,

Số 72 – đường Hai Bà Trưng – phường Bến Nghé – Quận 1

– thành phố Hồ Chí Minh.

- | | |
|------------|---|
| 7h30-8h00 | + Cổ đông đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2015 |
| 8h00-8h10 | + Ban kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, giới thiệu đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội. |
| 8h10-9h00 | + Chủ tọa cử Thư ký Đại hội.
+ Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu
+ Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội
+ Thông qua qui chế tổ chức Đại hội.
+ Báo cáo kết quả SXKD Công ty năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và chiến lược phát triển công ty năm 2015-2020.
+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
+ Báo cáo việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2014. |
| 9h20-10h00 | + Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014.
+ Tờ trình về tăng vốn Điều lệ công ty.
+ Tờ trình về phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 5% và phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.
+ Tờ trình về chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015-2020.
+ Tờ trình về việc xin chủ trương ĐTDA Thủy điện Đắkdrinh 2.
+ Tờ trình về việc xin bổ sung ngành nghề cho Công ty.
+ Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.
+ Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết. |

- 10h00–10h15 **Giải lao**
- 10h15– 11h00 + Báo cáo kết quả đề cử của các cổ đông về nhân sự tham gia vào HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
+ Thảo luận về số lượng thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
+ Bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
+ Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.
- 11h00–11h15 + Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
- 11h15–11h30 + Thông qua biên bản kỳ họp.
+ Bế mạc Đại hội.

6. Một số nội dung công việc khác:

7.1 HĐQT phê duyệt giá trị quyết toán các hạng mục hoàn thành thuộc Dự án Thủy điện A Lưới lần 2 và lần 3.

7.2 HĐQT thống nhất phê duyệt dự toán mục: Khoan neo gia cố mái chính diện máy – gói thầu 18/2014/XL-AL; Đào giảm tải giai đoạn 2 và gia cố mái chính diện nhà máy từ cao trình 107-177,5 gói thầu 19/2014/XL-AL; Đào giảm tải giai đoạn 3 và gia cố mái chính diện nhà máy từ cao trình phía trên đường lên tháp điều áp gói thầu 21/2014/XL-AL; Chi phí thiết kế báo vệ thi công xử lý hiện tượng mất ổn định nhà máy gói thầu 20/TV-AL công trình Thủy điện A Lưới.

7.3 HĐQT thống nhất số lượng HĐQT nhiệm kỳ III năm 2015-2020: 8 người, trong đó: HĐQT công ty: 6 người. HĐQT độc lập: 2 người.

7.4 HĐQT giới thiệu ông Nguyễn Hữu Phương là cổ đông của Công ty – Thành viên HĐQT độc lập.

7.5 HĐQT thống nhất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ III là 3 người

III. HĐQT thảo luận và thống nhất trình trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 những nội dung như sau:

1. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 là 213.069.688.9366 đồng cụ thể như sau:

- + Quỹ đầu tư và phát triển 10%: 21.306.968.894 đồng.
- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ 5%: 10.653.484.447 đồng.
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,5%: 9.588.136.002 đồng.
- + Quỹ khen thưởng Ban Điều hành: 500.000.000 đồng.
- * Lợi nhuận còn lại của năm 2014 sau khi trích lập các quỹ:
171.021.099.593 đồng.

005C
Đ. T. Y.
H. H. N.
Đ. I. E. T.
R. U. N.
T. P. Đ. I.

* Chi trả cổ tức năm 2014: 14% với số tiền là 168.000.000.000 đồng;

Trong đó:

- Chi bằng tiền mặt 9%: 108.000.000.000 đồng.

- Chi bằng cổ phiếu 5%: 60.000.000.000 đồng.

* Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2015: 3.021.099.593 đồng.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2015: Từ 12% - 14% .

3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty thêm 95 tỷ đồng.

4. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu là 5% với tổng số tiền là 60 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông nội bộ (người lao động trong công ty) với số tiền là 35 tỷ đồng.

5. Thông qua chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015-2020.

6. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện Đăkdrinh 2 – tỉnh Quảng Ngãi với công suất là 13 MW.

7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề theo đề xuất của Công ty.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

9. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2015.

10. Thông qua danh sách bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III 2015-2020

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

