



EVNHPC THAC MO

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**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-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 29 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa 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 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và bổ sung, sửa đổi một số điều lệ được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, tổ chức vào ngày 29 tháng 5 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 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 2014

- Sản lượng điện giao nhận	:	858,030	triệu kWh
- Tổng doanh thu hợp nhất	:	713,459	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	236,035	tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Sản lượng điện sản xuất	:	780,000	triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	567,976	tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	318,730	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	195,331	tỷ đồng
- Kế hoạch Đầu tư phát triển	:	12,291	tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư góp vốn:	:	14,327	tỷ đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức	:	20%	





- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 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 31/12/2014	:	1.593,446 tỷ đồng
Trong đó:		
- Tài sản ngắn hạn	:	674,324 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	919,122 tỷ đồng
2. Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2014	:	1.593,446 tỷ đồng
Trong đó:		
- Nợ phải trả	:	527,327 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	1.030,720 tỷ đồng
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	:	35, 399 tỷ đồng

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 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 2014.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 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 2014.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận

- Tổng lợi nhuận phân phối	:	236.034.855.968 đồng
- Chi trả cổ tức	:	175.000.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	42.099.456.790 đồng
- Trích quỹ khen thưởng	:	4.709.037.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi	:	4.709.037.000 đồng
- Thương Ban quản lý điều hành	:	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại	:	9.017.325.178 đồng

ÔNG
CỔ P
HỦY
THÁ
C LỘ



2. Chính sách chi trả cổ tức

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2.500 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 175.000.000.000 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 trong tháng 6 năm 2015.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2014 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2015 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 2014 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 2015 không thay đổi so với năm 2014 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 : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ cho năm tài chính 2015.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 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 soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của đơn vị.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Mai Xuân Tùng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 theo danh sách đề cử.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Đinh Văn Tiến.



EVNHPC THAC MO

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Số cổ phiếu bầu : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhưng giữ nguyên khoản 1, điều 32 của Điều lệ như hiện hành.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 05 năm 2015. 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





**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-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 29 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 03 năm 2011 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 29 tháng 05 năm 2015.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Mỹ Lệ - Số 04 Nguyễn Huệ, Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 Thường, Phó Phòng Tổ chức lao động 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 21 tháng 4 năm 2015.
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 18 Cổ đông / Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 65.025.991 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,89% 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 tịch |
| • Ông: Lưu Ngọc Mai Phi | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| • Ông: Nguyễn Quang Quyền | Ủy viên HĐQT | 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 tịch 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 Thương, Phó Phòng Tổ chức lao động trình bày Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (*Kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội*).

II. Các văn kiện 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 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

2. Ông Huỳnh Văn Khánh, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán.

3. Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2014.

4. Ông Cao Chí Minh Hùng, Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2014.

5. Ông Cao Chí Minh Hùng, Thành viên Ban kiểm soát trình bày:

- ✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- ✓ Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2014 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2015 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



- ✓ Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ cho năm tài chính 2015.
- ✓ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của đơn vị.
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 theo danh sách đề cử.
- ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

III. Thảo luận tại Đại hội

Ý kiến đóng góp của Cổ đông đã được Đoàn chủ tịch giải thích, làm rõ và thống nhất tại Đại hội.

Cụ thể như sau:

1. Chính sách chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 trong tháng 6 năm 2015.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 bổ sung: Dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 là 20%.
3. Giữ nguyên khoản 1 điều 32 của Điều lệ công ty như hiện hành.

Biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội:

STT	Các nội dung biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý thông qua
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và bổ sung dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 là 20% vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.	Số cổ phiếu biểu quyết : 65.025.991 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
2	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.	Số cổ phiếu biểu quyết : 65.025.991 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2014.	Số cổ phiếu biểu quyết : 65.025.991 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2014.	Số cổ phiếu biểu quyết : 65.025.991 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chính sách chi trả cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 trong tháng 6 năm 2015.	Số cổ phiếu biểu quyết : 65.025.991 CP. Chiếm tỷ lệ 100%

1306
CÔNG TY
HỮU
HẠN
THỦY ĐIỆN
THÁC MƠ
VỊ - T. B. M.

