

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung, tờ trình; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát (BKS) tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2016 của SBA ngày 21/04/2016;
- Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty, cụ thể như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Nội dung	Năm 2015		
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	(%) TH/KH
1	<b>Sản lượng điện (triệu kWh)</b>	<b>200,00</b>	<b>164,38</b>	<b>82,19</b>
-	<i>NMTĐ Khe Diên</i>	<i>30,00</i>	<i>42,02</i>	<i>140,03</i>
-	<i>NMTĐ Krông H'nh</i>	<i>170,00</i>	<i>122,36</i>	<i>71,98</i>
2	<b>Tổng doanh thu (tỷ đồng)</b>	<b>211,59</b>	<b>197,07</b>	<b>93,14</b>
2.1	Doanh thu sản xuất điện	210,28	192,86	91,71
-	<i>NMTĐ Khe Diên</i>	<i>35,94</i>	<i>46,57</i>	<i>129,58</i>
-	<i>NMTĐ Krông H'nh</i>	<i>174,34</i>	<i>146,29</i>	<i>83,91</i>
2.2	Doanh thu dịch vụ	1,31	2,06	157,25
2.3	Khoản thu khác	-	2,15	-
3	<b>Tổng chi phí (tỷ đồng)</b>	<b>141,84</b>	<b>139,55</b>	<b>98,39</b>
4	<b>Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)</b>	<b>69,75</b>	<b>57,52</b>	<b>82,47</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)</b>	<b>65,61</b>	<b>51,76</b>	<b>78,89</b>
6	<b>Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)</b>	<b>1.085</b>	<b>859</b>	<b>79,17</b>

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch
1	<b>Sản lượng điện thương phẩm</b>	Triệu kWh	<b>175,0</b>
-	NMTĐ Khe Diên	Triệu kWh	35,0
-	NMTĐ Krông H'nh	Triệu kWh	140,0
2	<b>Tổng doanh thu:</b>	Tỷ đồng	<b>208,21</b>
2.1	Từ sản xuất điện	Tỷ đồng	203,21
-	NMTĐ Khe Diên	Tỷ đồng	40,81
-	NMTĐ Krông H'nh	Tỷ đồng	162,40
2.2	Từ dịch vụ tư vấn	Tỷ đồng	5,00
3	<b>Tổng chi phí</b>	Tỷ đồng	<b>141,66</b>
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>66,55</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	<b>61,29</b>
6	<b>Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu</b>	Đồng/CP	<b>1.013</b>
7	<b>Cổ tức (dự kiến)</b>	Đồng/CP	<b>1.000</b>

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015; phương hướng hoạt động năm 2016.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2015.

**Điều 5.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 (một) trong 3 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Công ty TNHH DVTV Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam và Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 Công ty.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2016.

**Điều 7.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Công ty:

TT	Nội dung	Thành tiền (VNĐ)
1	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2015</b>	<b>51.085.769.357</b>
-	Lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2015	51.085.769.357
2	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2015</b>	<b>51.085.769.357</b>
-	Trích Quỹ dự trữ (1,00%)	510.857.693
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (1,61%)	822.531.476
-	Trích Quỹ thưởng BQL điều hành (0,98%)	500.000.000
-	Trích Quỹ khen thưởng (1,0%)	510.857.694
-	Trích Quỹ phúc lợi (1,0%)	510.857.694
-	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (94,41%)	48.230.664.800



3	Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 08% (chia vào quý 4/2016, thời gian cụ thể giao cho HĐQT Công ty linh hoạt quyết định)	48.230.664.800
---	--	----------------

**Điều 8.** Thông qua phương án đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2 và giao cho HĐQT Công ty thuê thêm Đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá thật kỹ lại tình hình thủy văn, nguồn nước và xem xét quyết định đầu tư nếu xét thấy tình hình tài chính của Công ty đảm bảo để thực hiện, cụ thể như sau:

- ✓ Thông tin về Dự án:
  - Vị trí hành chính: Thuộc huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk và huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
  - Vị trí công trình đầu mối tuyến đập dâng dự kiến xây dựng có tọa độ 12<sup>0</sup>59'05" vĩ độ Bắc, 108<sup>0</sup>40'40" kinh độ Đông, cách Nhà máy thủy điện Krông H' năng khoảng 4,0 km về phía hạ lưu..
- ✓ Các thông số chính của Dự án:
  - Công trình cấp III, công suất lắp máy: 13,5MW;
  - Điện lượng trung bình năm khoảng: 36,2 triệu kWh;
  - Tổng mức đầu tư dự kiến (sau thuế VAT): 290,30 tỷ đồng;
- ✓ Tiến độ thực hiện:
  - Thực hiện trong 03 năm: 01 năm chuẩn bị và 02 năm thi công.
  - Dự kiến khởi công vào tháng 12/2016.

**Điều 9.** Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019 và bầu lại chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

- ✓ Danh sách thôi tham gia thành viên BKS:
  1. Ông Trần Ngọc Tuấn, thôi tham gia thành viên BKS từ ngày 21/4/2016.
- ✓ Danh sách trúng cử Kiểm Soát viên: Bà Phan Thị Anh Đào.
- ✓ BKS đã họp và bầu bà Phan Thị Anh Đào làm Trưởng BKS Công ty (làm việc theo chế độ chuyên trách) từ ngày 22/4/2016.

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, BKS Công ty có trách nhiệm thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



NGUYỄN THÀNH



Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);**

Trụ sở chính: Số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Điện thoại: 0511. 3653592, Fax: 0511.3653593;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0400439955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 04/7/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 06/01/2015;

Thời gian tổ chức: Từ lúc 07giờ 45, ngày 21 tháng 04 năm 2016;

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 4, văn phòng SBA, số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị SBA;

**A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC CUỘC HỌP.**

**1/ Khai mạc cuộc họp:**

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Võ Anh Tuấn đọc diễn văn khai mạc và tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên SBA năm 2016.

1.1 Giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp lên làm việc:

- Ông Nguyễn Thành, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp.
- Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

1.2 Giới thiệu Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Duy.

1.3 Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:

- Ông Trần Thanh Hằng, Trung tâm TV&KD an toàn đập - Trưởng ban;
- Ông Phan Đình Thạnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Phó ban;
- Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phụ trách Phòng Cơ điện - Thành viên.

**2/ Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Võ Anh Tuấn, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **60.288.331** cổ phần, tương đương **60.288.331** phiếu biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách **23/3/2016**.

- ✓ Tổng số cổ đông tham dự là 27 cổ đông, đại diện cho 35.890.270 phiếu biểu quyết, tương đương với 59,53 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của SBA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

### 3/ Thông qua chương trình làm việc của cuộc họp:

Cổ đông biểu quyết thông qua, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

## B. PHẦN THỨ 2 – CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP:

### 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016:

- Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	34.870.083	99,94
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	20.187	0,06

### 2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015:

- Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	35.890.270	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

### 3. Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán:

- Ông Phạm Thái Hùng - Kế toán Trưởng Công ty báo cáo;
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	35.885.506	99,99
Không tán thành	4.764	0,01
Không có ý kiến	0	0

### 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2015:

- Ông Nguyễn Thị Trần Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	<b>35.890.270</b>	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 Công ty:**

- Ông Nguyễn Thị Trần Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo đề nghị với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	<b>35.883.802</b>	99,98
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	6.468	0,02

**6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	<b>35.879.539</b>	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	4.764	0,01
Không hợp lệ	5.967	0,02

**7. Tờ trình về kế hoạch tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016:**

- Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	<b>35.879.038</b>	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	11.232	0,03

**8. Tờ trình về Thông qua phương án đầu tư dự án thủy điện Krông H' năng 2:**

0439  
 NG  
 PH  
 NG  
 U-TP

- Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	<b>35.817.101</b>	99,80
Không tán thành	68.405	0,19
Không có ý kiến	4.764	0,01

### C. PHẦN THỨ 3 – PHẦN THẢO LUẬN

Sau khi HĐQT, BKS báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cuộc họp thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung các báo cáo, tờ trình trình Đại hội. Cổ đông thống nhất cao với nội dung báo cáo đã nêu và rất yên tâm, tin tưởng vào việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Các ý kiến của Cổ đông liên quan đến việc đánh giá lại tình hình thủy văn; sản lượng điện kế hoạch và giá bán điện bình quân năm 2015 các nhà máy thủy điện Krông H'nh và Khe Diên; vấn đề chi trả cổ tức và thông tin chi trả cổ tức đến Cổ đông; tình hình đầu tư dự án thủy điện Krông H'nh 2: Giao cho HĐQT Công ty xem xét, đánh giá thật kỹ về nguồn nước để có phương án đầu tư hợp lý, hiệu quả; nỗ lực lớn của Ban Lãnh đạo Công ty trong công tác giải quyết điều chỉnh giảm sản lượng điện trung bình nhiều năm và làm việc với EVN/EPTC đàm phán lại giá bán điện của nhà máy thủy điện Krông H'nh.

Tất cả các nội dung thảo luận đều đã được Chủ tọa cuộc họp trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận của toàn thể Cổ đông.

### D. PHẦN THỨ 3 – BẦU CỬ BỔ SUNG 01 (MỘT) THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 3 (2015-2019):

#### 1. Thông qua Quy chế bầu cử:

- Người báo cáo: Ông Võ Anh Tuấn, Ban bầu cử;
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Danh sách tổng hợp đề cử, ứng cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	<b>35.890.270</b>	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

#### 2. Thông qua Danh sách tổng hợp đề cử, ứng cử:

- Người báo cáo: Ông Trần Thanh Hằng, Trưởng Ban kiểm phiếu;
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Danh sách tổng hợp đề cử, ứng cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	35.890.270	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

### 3. Kết quả bầu cử:

- ✓ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:

Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Phan Thị Anh Đào	35.884.222	99,98

- ✓ Danh sách thôi tham gia thành viên BKS, thôi làm Trưởng BKS:
  - Ông Trần Ngọc Tuấn, thôi tham gia thành viên BKS từ ngày 21/4/2016.
- ✓ Danh sách trúng cử Kiểm Soát viên: Bà Phan Thị Anh Đào.
- ✓ BKS đã họp và bầu Bà Phan Thị Anh Đào làm Trưởng BKS chuyên trách Công ty từ ngày 22/4/2016.

### E. PHẦN THỨ 5 – THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ:

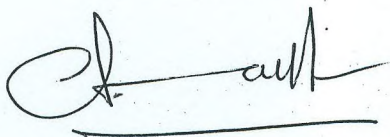
Ông Nguyễn Thế Duy, Thư ký cuộc họp đã ghi lại đầy đủ và đọc trước Đại hội biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ tán thành là 100%.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



NGUYỄN THẾ DUY



NGUYỄN THÀNH