

Số: 385/EVNCHP-TCKT

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2015.

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức bằng tiền năm 2015)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0511.2210571

Fax: 0511.3935960

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung*

Mã chứng khoán: CHP

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2016

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: *Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền*

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

- Ngày thanh toán: 25/05/2016.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung bắt đầu từ ngày 25/05/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

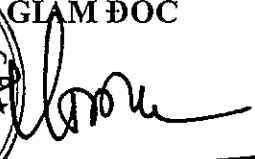
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngachp@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu P1, P5.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
MIỀN TRUNG
Đ. SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG



TRƯỞNG CÔNG GIỚI

* Tài liệu đính kèm

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Số: 01/2016/NQ-CHP-HĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 31 tháng 3 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 31 tháng 3 năm 2016 với 55 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 92.206.433 cổ phần tương đương 73,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu : 750,661 tỷ đồng (đạt 117% kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế : 328,301 tỷ đồng (đạt 158% kế hoạch)
- Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng 2015.

b. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016:

- Doanh thu : 607 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 213 tỷ đồng
- Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- | | |
|--|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015: | 328.301.148.300 đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển 10%: | 32.830.114.830 đồng |
| - Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%: | 16.415.057.415 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,5%: | 14.773.551.674 đồng |

- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty: 500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2015 là 16%: 201.599.217.600 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016: 62.183.206.782 đồng

b. Dự kiến mức cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2016: dự kiến từ 14% đến 16%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,08% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo nội dung tờ trình số 20/EVNCHP/HĐQT ngày 02/3/2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trong trường hợp Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán AAC không thành công.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 92,76% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thống nhất số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) là 4 người.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Danh có tổng số phiếu bầu là 93.410.686, tỷ lệ 101,31%;
2. Ông Phạm Viết Thiên có tổng số phiếu bầu là 92.027.237, tỷ lệ 99,81%;
3. Ông Trịnh Quang Việt có tổng số phiếu bầu là 90.807.882, tỷ lệ 98,48%.

Điều 10. Thông qua mức thù lao HĐQT, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2016 là 1% lợi nhuận trước thuế của năm 2016. Hệ số lương Trưởng BKS chuyên trách tương đương mức 5,98: Theo hướng dẫn tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính Phủ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 91,28% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2016.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2017.

