

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

Hôm nay, vào lúc **8h30 ngày 27 tháng 05 năm 2016**, phiên họp thường niên 2016 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Quy Nhơn, Số 08 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông trực tiếp tham dự có **39 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **181.652.092 cổ phần**, chiếm **88,08 %** tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi 100% cổ đông thông qua Chương trình nghị sự chính thức, Đại hội đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD và ĐTXD năm 2015
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2015

B. ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 2015.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2015



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015
1.	Sản xuất điện	tr.kWh.	673,84
2.	Tổng Doanh thu	Tr đồng.	496.666,78
3.	Tổng Chi phí	Tr đồng.	215.021,36
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng.	283.035,03
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng.	251.621,66
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	12,20
7.	Tổng nguồn vốn	Tr đồng.	5.049,38
8.	Trong đó, Vốn điều lệ	Tr đồng.	2.062,41

(theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	700.00
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	691.60
3.	Tôn thất điện năng	%	1.2
4.	Suất sự cố	%	0.2
5.	Doanh thu	Tr đồng	519.599,04
6.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	300.609,78
7.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	282.592,39
8.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	26.950,22
9.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	865.700,00

(theo Nghị quyết 422/2016/NQ-VSH-HĐQT, ngày 08/04/2016)

- Tỷ lệ nhất trí: 99,99%

Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2015 và chi trả cổ tức năm 2015
- Kế hoạch cổ tức năm 2016 theo Tờ trình số 624/TTr-VSH-HĐQT, ngày 18/5/2016.

3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2015

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

3.2 Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2015 là 10% và Kế hoạch cổ tức năm 2016 là 10%.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

Điều 4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

4.1 Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2015: 1.320 triệu đồng, bằng tỷ lệ: 91,6% kế hoạch. Trong đó tính vào chi phí sản xuất năm 2015 là: 816 triệu đồng và chi LNST là: 504 triệu đồng.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,99%.

4.2 Về kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016: 996 triệu đồng: không phê chuẩn

Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 chi từ LNST: 996.000.000 đồng và chi phí sản xuất 600 triệu đồng.

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người	Tổng số
1.	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	324	324
2.	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	120	360
3.	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	1	120	120
4.	Thành viên BKS không chuyên trách	2	96	192
	Tổng cộng			996

- Tỷ lệ nhất trí: 64,75%.

Điều 5. Phê duyệt Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo Tờ trình của Ban kiểm soát, ngày 24/5/2016.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 6. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 657/2016/TTr-VSH-HĐQT, ngày 26/5/2016: không phê chuẩn

- Tỷ lệ nhất trí: 72,74%.

Điều 7. Về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Tờ trình số 623/2016/TTr-VSH-HĐQT, ngày 18/5/2016: không phê chuẩn

- Tỷ lệ nhất trí: 60,30%.

Điều 8. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Quang – là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tỷ lệ nhất trí: 98,61%.

736
Y
DIỆN
DN
INH
BÌNH

Điều 9. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020:

9.1 Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Trương Minh Hùng – thành viên Ban kiểm soát

9.2 Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát: 04 thành viên.

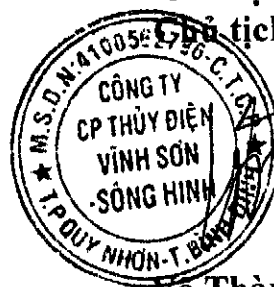
9.3 Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ từ năm 2015 - năm 2020, đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận các ứng cử viên trúng cử là thành viên BKS, nhiệm kỳ từ năm 2015- năm 2020, như sau:

- Ông Hoàng Xuân Tùng - Đại diện nhóm cổ đông chiếm tỷ lệ 14,17% CP - là thành viên BKS
tỷ lệ nhất trí: 101,92%.
- Ông Trương Minh Tuấn - Đại diện Genco 3 chiếm tỷ lệ 30,55% CP - là thành viên BKS
tỷ lệ nhất trí: 95,30 %.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được các đại biểu cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

**Chủ tọa đại hội
Chủ tịch HĐQT**



Võ Thành Trung

