

Số: 11B/2017/NQ-ĐHCD-SCH

Hà Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG CHẢY 5**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Số: 11A/2017/BB-ĐHCD-SCH của Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5 ngày 17/04/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5 quyết nghị thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo đánh giá về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD và tình hình SXKD năm 2016:**

**a. Tình hình SXKD theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kw.h	47,112	45,924	Đạt 97,48%
2	Doanh thu bán hàng trước thuế VAT	Tỷ đồng	59,094	61,077	Đạt 103,36%
3	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	10	10,042	Nộp đủ số kê khai
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6	11,633	Đạt 193,88%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6	11,633	Đạt 193,88%
6	Tỷ suất lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	9,74	19,05%	
-	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	4,00	7,76	
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150	150	
8	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	138,103	143,736	
9	Tổng tài sản	Tỷ đồng	344,800	351,775	
10	Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	9,5	10,599	
11	Cổ tức dự kiến	%	0	0	Do đang lỗ lũy kế

**b. Các chỉ tiêu tài chính đầu năm và cuối năm 2016 theo kết quả Báo cáo tài chính đã kiểm toán:**

Stt	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>362.186.399.550</b>	<b>351.775.930.299</b>
1	Tài sản ngắn hạn	8.762.772.545	15.708.797.966
2	Tài sản dài hạn	353.423.627.010	336.067.132.337
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>362.186.399.550</b>	<b>351.775.930.299</b>
1	Nợ phải trả	230.083.729.680	208.040.043.694
2	Vốn chủ sở hữu	132.102.669.870	143.735.886.605
<b>III</b>	<b>Lãi/Lỗ lũy kế</b>	<b>-17.897.330.130</b>	<b>-6.264.113.395</b>

*Kết quả thông qua:*

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0 %
Ý kiến khác		0 %

**Nội dung 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017:**

Kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5 năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kw.h	49,80	
2	Doanh thu bán hàng trước thuế VAT	Tỷ đồng	62,80	
3	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	11,05	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,00	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,50	
6	Tỷ suất lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	15,92	
-	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	6,67	
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150,00	
8	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	153,24	
9	Tổng tài sản	Tỷ đồng	358,00	
10	Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	10	
11	Cổ tức dự kiến	%	3,00	Chi không vượt quá lợi nhuận theo sổ kế toán



Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0 %
Ý kiến khác		0 %

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo của BKS Công ty năm 2016:**

Nội dung: Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm sát trình ĐHĐCĐ.

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0 %
Ý kiến khác		0 %

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:**

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0 %
Ý kiến khác		0 %

**Nội dung 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017:**

- Phân phối lợi nhuận năm 2016: Năm 2016 không phân phối lợi nhuận do lỗ lũy kế chưa hết.
- Kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017: Dự kiến chi 3% trên vốn điều lệ và đảm bảo chi không vượt quá lợi nhuận theo sổ kế toán.

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0 %
Ý kiến khác		0 %

**Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của HĐQT, quyết toán chi lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:**

a. Về quyết toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

(ĐVT: Đồng)

STT	Chức danh	Số người	Thù lao được duyệt năm 2016		Quyết toán chi năm 2016
			01 tháng	Cả năm	
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000	84.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000	240.000.000
6	Trưởng BKS	1	5.000.000	60.000.000	60.000.000
7	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>480.000.000</b>	<b>480.000.000</b>

b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

(ĐVT: Đồng)

Stt	Chức danh	Mức thù lao 01 tháng	Lương 01 tháng	Phụ cấp lương 01 tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		25.000.000	
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	8.000.000		
3	Thành viên HĐQT	6.000.000		
4	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000		
5	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000		
6	Thư ký Công ty chuyên trách		8.000.000	
7	Thư ký Công ty kiêm nhiệm			3.000.000

- Chi cho các thành viên HĐQT và BKS thôi nhiệm đến hết tháng 01/2017 theo mức chi đã được duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

- Thù lao HĐQT và BKS từ tháng 02/2017 chi theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0 %
Ý kiến khác		0 %



**Nội dung 7: Thông qua Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:**

ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

*Kết quả thông qua:*

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0 %
Ý kiến khác		0 %

**Nội dung 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định Luật doanh nghiệp và thực tế nhu cầu của các cổ đông mới sau khi Công ty mẹ là Công ty cổ phần Sông Đà 5 thoái 100% vốn.

*(Bản Điều lệ kèm theo).*

*Kết quả thông qua:*

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0 %
Ý kiến khác		0 %

**Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty:**

**9.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS như sau:**

**\* Miễn nhiệm thành viên HĐQT gồm:**

- Ông Trần Văn Huyền
- Ông Nguyễn Đắc Điệp
- Ông Phạm Văn Tuyền
- Ông Phạm Công Nhân

Lý do: Các cá nhân có đơn thôi nhiệm.

**\* Miễn nhiệm thành viên BKS gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
- Ông Phạm Quang Tuấn
- Bà Nguyễn Thùy Ninh

Lý do: Các cá nhân có đơn thôi nhiệm.

*Kết quả thông qua miễn nhiệm như sau:*

Tỷ lệ	Số cổ phần dồn cho từng ứng viên	% Số phiếu dự họp biểu quyết miễn nhiệm
Trần Văn Huyền	14.600.000	97,34 %
Nguyễn Đắc Điệp	14.200.000	94,67 %

Phạm Văn Tuyền	14.100.000	94,01 %
Phạm Công Nhân	14.096.040	93,98 %
Nguyễn Thị Hồng Nhung	14.999.010	94,61 %
Phạm Quang Tuấn	14.999.010	99,94 %
Nguyễn Thùy Ninh	14.999.010	99,45 %

**9.2. Bầu bổ sung, bầu lại thành viên HĐQT, BKS gồm:**

**a). Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (Năm 2015-2019):**

*Kết quả thông qua:*

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu dồn cho từng ứng viên	% Số phiếu biểu quyết dự họp
1	Nguyễn Huy Bách	13.300.000	88,67 %
2	Vũ Xuân Trường	12.800.000	85,34 %
3	Nguyễn Hồng Yến	8.100.000	54,00 %

**b). Bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (Năm 2015-2019):**

*Kết quả thông qua:*

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu dồn cho từng ứng viên	% Số phiếu biểu quyết dự họp
1	Lưu Văn Tân	10.797.030	71,98 %

\* Danh sách thành viên trúng cử thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019 gồm:

- Ông: Nguyễn Huy Bách
- Ông Vũ Xuân Trường
- Ông Lưu Văn Tân

\* Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT là Ông Nguyễn Huy Bách.

**c). Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II (Năm 2015-2019).**

*Kết quả thông qua:*

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu dồn cho từng ứng viên	% Số phiếu biểu quyết dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	14.800.000	98,67 %
2	Lê Thị Oanh	14.600.000	97,34 %
3	Lý Thị Tú Uyên	13.800.000	92,01 %

\* Danh sách trúng cử thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền.
- Bà Lê Thị Oanh.
- Bà: Lý Thị Tú Uyên.

\* Kết quả bầu Trưởng BKS là Bà Nguyễn Thị Thu Huyền.

*Handwritten signature*



**Nội dung 10: Thông qua chỉ định các đơn vị là cổ đông hoặc người có liên quan thực hiện các hợp đồng của Công ty:**

ĐHĐCĐ Công ty thông qua ủy quyền giao cho HĐQT Công ty lựa chọn, phê duyệt trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chung của các cổ đông trong Công ty.

*Kết quả thông qua:*

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0 %
Ý kiến khác		0 %

**Nội dung 11: Thông qua việc các cổ đông mua cổ phiếu CTCP Thủy điện Sông Chảy 5:**

ĐHĐCĐ thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng SBM, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Năng lượng Hạ Long, Công ty TNHH cung ứng vật tư khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ và năng lượng Quang Phúc được thực hiện mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chảy 5 dẫn đến sở hữu từ 25% đến 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chảy 5 mà không phải thực hiện chào mua công khai. Phương thức mua: giao dịch thỏa thuận, khớp lệnh qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

*Kết quả thông qua:*

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0 %
Ý kiến khác		0 %

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội. Giao Ban kiểm soát tăng cường giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội, báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên kỳ kế tiếp.

**Điều 3.** HĐQT, BKS, Giám đốc công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5 và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

**TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- ĐHĐCĐ;
- Sàn chứng khoán theo quy định;
- Lưu hồ sơ HĐQT, QLNB.



**Phạm Công Nhân**