

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2017 của SBA ngày 18/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty, các chỉ tiêu kinh doanh chính cụ thể như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Nội dung	Năm 2016		
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	(%) TH/KH
1	Sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy thủy điện: (triệu kWh)	175,00	171,64	98,08
-	<i>Khe Diên</i>	<i>35,00</i>	<i>32,82</i>	<i>93,77</i>
-	<i>Krông H'nh</i>	<i>140,00</i>	<i>138,82</i>	<i>99,16</i>
2	Tổng doanh thu: (tỷ đồng)	208,21	212,23	101,93
2.1	Doanh thu sản xuất điện	203,21	206,88	101,81
-	<i>Khe Diên</i>	<i>40,81</i>	<i>39,99</i>	<i>97,99</i>
-	<i>Krông H'nh</i>	<i>162,40</i>	<i>166,89</i>	<i>102,76</i>
2.2	Doanh thu dịch vụ và thu khác	5,00	5,34	106,40
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	141,66	142,62	100,68
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	66,55	69,61	104,59
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	61,29	64,20	104,75
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	1.013	1.065	105,13



b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy thủy điện:	$x10^6 kWh$	209,00
-	Khe Diên	$x10^6 kWh$	39,00
-	Krông H'nh	$x10^6 kWh$	170,00
2	Tổng doanh thu:		235,00
2.1	Từ sản xuất điện	tỷ đồng	230,00
-	Khe Diên		43,00
-	Krông H'nh		187,00
2.2	Từ dịch vụ tư vấn và thu khác	tỷ đồng	5,00
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	153,60
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	81,39
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	75,59
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	đồng/CP	1.250
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	11,0

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016; phương hướng hoạt động năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.
- Thông 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 (AASCS) và Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 Công ty. (cụ thể theo nội dung Tờ trình ngày 31/3/2017 của Trưởng Ban kiểm soát Công ty).
- Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017. (cụ thể theo nội dung Tờ trình ngày 31/3/2017 của HĐQT Công ty).
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Công ty:

TT	Nội dung	Thành tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	64.207.111.775
-	Lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2016	63.526.431.775
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016	63.526.431.775
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (1,91%)	1.213.466.413

100439955
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CÔNG BA
 HAU - TP. Đ

-	Trích Quỹ thưởng BQL điều hành (0,79%)	500.000.000
-	Trích Quỹ khen thưởng (0,7%)	444.685.022
-	Trích Quỹ phúc lợi (0,7%)	444.685.022
-	Lợi nhuận chưa phân phối để lại (1%)	635.264.318
-	Lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức (94,9%)	60.288.331.000
3	Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 10%, thực hiện trong quý 2/2017.	60.288.331.000

8. Thông qua việc mua thu hồi cổ phiếu lô 'lẻ' của Cổ đông làm cổ phiếu quỹ Công ty. (cụ thể theo nội dung Tờ trình ngày 31/3/2017 của HĐQT Công ty kèm theo).
9. Về đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0MW, nâng tổng công suất Nhà máy lên 15,0 MW (cụ thể theo nội dung Tờ trình ngày 31/3/2017 của HĐQT Công ty kèm theo):

ĐHĐCĐ Công ty năm 2017 giao HĐQT Công ty xem xét bổ sung quy hoạch và xúc tiến các nghiên cứu ban đầu của Dự án để đánh giá hiệu quả trước khi trình xin ý kiến thông qua chủ trương đầu tư của Cổ đông tại kỳ họp tiếp theo.

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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.

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

Nơi nhận:

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



Th
NGUYỄN THÀNH