

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/04/2017 của Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:**

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2016 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	3.549,597
2	Tổng chi phí	3.465,114
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	84,483
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	19,128
5	Lợi nhuận sau thuế	65,356

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	So với TH năm 2016	Thực hiện 2016
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	415.512,96	100,00%	415.512,96
2	Điện mua và điện phát	Triệu KWh	2.179,00	110,76%	1.967,256
3	Tỷ lệ tổn thất điện năng	%	4,55%	-0,16%	4,71%
4	Điện thương phẩm	Triệu KWh	2.065,00	110,17%	1.874,399
5	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	3.687,00	103,87%	3.549,597
6	Tổng chi phí (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	3.637,00	104,96%	3.465,114
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,00	59,18%	84,483

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,95%;

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận.

Đại hội đồng cổ đông qua việc sửa đổi Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận thành Quy chế thưởng vượt kế hoạch và bổ sung nội dung trích thưởng như sau:

Mức trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch do thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

Căn cứ mức lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch do thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật như: giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, tăng sản lượng điện thương phẩm, ... Công ty thực hiện việc trích thưởng 50% giá trị làm lợi do hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra để bổ sung quỹ khen thưởng của Công ty sau khi đã đảm bảo mức cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Tổng số tiền trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng vượt kế hoạch, trích thưởng từ lợi nhuận kinh doanh khác không vượt quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

Quy chế có hiệu lực thi hành từ năm tài chính 2016 và giao cho HĐQT thực hiện việc ban hành Quy chế.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 như sau:

1. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Thực hiện 2016
1	Vốn điều lệ	Đồng	(1.1)+(1.2)	415.512.960.000
1.1	Vốn điều lệ lưu hành	Đồng		400.512.960.000
1.2	Cổ phiếu quỹ	Đồng		15.000.000.000
2	Trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ (*)	Đồng		2.955.581.992
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		84.483.318.413
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		19.127.596.213
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(3)-(4)	65.355.722.200
6	Lợi nhuận không phân phối	Đồng	(6.1)+(6.2)	6.119.715.680
6.1	Tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh	Đồng		353.528.480
6.2	Tiếp nhận tài sản công trình lưới điện không hoàn vốn	Đồng		5.766.187.200
7	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Đồng	(5)-(6)	59.236.006.520
8	Phân chia các Quỹ theo Điều lệ	Đồng	(8.1)+(8.2)+(8.3)	8.885.400.978
8.1	Quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế	Đồng	(7) x 5%	2.961.800.326
8.2	Quỹ phúc lợi 5% LN sau thuế	Đồng	(7) x 5%	2.961.800.326
8.3	Quỹ khen thưởng 5% LN sau thuế	Đồng	(7) x 5%	2.961.800.326
9	Khen thưởng vượt LN theo quy chế	Đồng		3.846.401.304
10	Phân chia các Quỹ khen thưởng từ lợi nhuận kinh doanh khác	Đồng		1.454.475.497
11	Lợi nhuận còn lại sau khi phân chia các Quỹ	Đồng	(7)-(8)-(9)-(10)	45.049.728.741
12	Cổ tức trên vốn điều lệ lưu hành	Đồng	(11.1)+(11.2)	40.051.296.000
12.1	Đã chia đợt 1: 5% bằng tiền mặt	Đồng	(1.1) x 5%	20.025.648.000
12.2	Chia đợt 2: 5% bằng tiền mặt	Đồng	(1.1) x 5%	20.025.648.000
13	Lợi nhuận được phân chia sau khi phân chia các quỹ và chi cổ tức	Đồng	(11)-(12)	4.998.432.741
14	Trích bổ sung Quỹ khen thưởng	Đồng		3.421.460.331
15	Lợi nhuận được phân chia chuyển năm sau	Đồng	(13)-(14)	1.576.972.410

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2016 là **10%** trên vốn điều lệ lưu hành. Trong đó bao gồm: đã tạm ứng trả cổ tức đợt 1 cho cổ đông là **5%** và chia cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ **5%** trên vốn điều lệ lưu hành; Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 sau khi được ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,98%;

2. Thông qua việc bổ sung Quỹ phát triển của Công ty

Đại hội thông qua việc trích lợi nhuận sau thuế không phân phối do nhận tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh (353.528.480 đồng) và tiếp nhận tài sản công trình lưới điện không hoàn vốn (5.766.187.200 đồng), tổng cộng là **6.119.715.680 đồng** để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,39%;

3. Thông qua việc trích bổ sung Quỹ khen thưởng

Đại hội thông qua việc trích bổ sung Quỹ khen thưởng của Công ty với số tiền **3.421.460.331 đồng** từ giá trị điện mua tiết kiệm được do giảm tổn thất điện năng theo Quy chế thưởng vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,39%;

Điều 6. Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016 – 2020 trong 02 năm 2016 – 2017

Đại hội thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016 – 2020 trong 02 năm 2016 – 2017.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung năm 2017

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với EVNCPC năm 2017”

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,39%;

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2017

Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	415,513
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,000
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	12,500
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	37,500
5	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty	Tỷ đồng	
5.1	Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,875
5.2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (theo Điều 8 NĐ 53/2016 của CP ngày 13/06/2016)	Tỷ đồng	
6	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	5% - 7%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,92%;

Điều 9. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc Công ty năm 2016, kế hoạch năm 2017

1. Thực hiện năm 2016

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 48.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 18.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Tổng Giám đốc : 38.500.000 đồng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,39%;

2. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017 như sau:

2.1. Tiền lương:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 54.000.000 đồng/tháng.
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 30.000.000 đồng/tháng.

Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,5 lần so với mức lương cơ bản theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (Năm 2017 Công ty đạt lợi nhuận từ 50 đến dưới 100 tỷ đồng). Trường hợp Công ty đạt lợi nhuận năm 2017 dưới 50 tỷ đồng thì thực hiện giảm 0,5 lần tương ứng. Trường hợp lợi nhuận năm 2017 cao hơn mức 100 tỷ đồng thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng theo mức quy định tại Nghị định 53/2016.

2.2. Thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT : 10.800.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS bằng 20% tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách, tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,39%;

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 02 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,96%;

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở chính của Công ty là:

- Website: <https://pckhanhhoa.cpc.vn>

- Email: pckhanhhoa@cpc.vn

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,39%;

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 46 Phân bổ các quỹ của Công ty

2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng của người quản lý Công ty theo Điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,39%;

Điều 12. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- HĐQT, BKS, TGD Công ty;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Lâm

