

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;
Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD-ĐTXD năm 2016, mục tiêu và kế hoạch năm 2017 được trình bày tại Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 09/6/2017 của Hội đồng quản trị, với các nội dung chính sau:

a. **Kết quả SXKD-ĐTXD năm 2016:** Mọi mặt hoạt động của Công ty đều chấp hành đúng quy định Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công ty đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao với các chỉ tiêu trọng yếu, như sau:

a.1. Về nhiệm vụ SXKD: Sản lượng điện phát đạt 55,799 triệu kWh; Tổng doanh thu trước thuế đạt 59,323 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 25,573 tỷ đồng (~112,3% so với kế hoạch); mức cô tức đạt 8% (cao hơn kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao là 7%); Bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; Các công tác PCCN, PCBL, BVMT được thực hiện tốt.

a.2. Về nhiệm vụ ĐTXD: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa lũ bất thường, sự hạn chế về năng lực của các nhà thầu tư vấn thiết kế, thi công xây lắp nhưng Công ty đã tổ chức thi công công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1 đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, cơ bản đáp ứng tiến độ được giao; Công ty đang thực hiện bổ sung quy hoạch đối với hạng mục Trạm thủy điện hồ B theo quy định. Tổng giá trị thực hiện của công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1 trong năm 2016 là 142,43 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân XDCB năm 2016 là 126,48 tỷ đồng.

a.3. Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí hoạt động. Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động trong năm 2016 là 18,62 tỷ đồng (giảm 5,29% so với dự toán được duyệt); Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn Kaizen 5S và xây dựng VHDN có chuyển biến đi vào chiều sâu và gắn liền với nhiệm vụ cụ thể của CBCNV; Thực hiện thành công nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động (tăng 4,09% so với năm 2015).

- Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc không tăng tỷ lệ góp vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung vào Công ty, nên trong năm

2016, Công ty đã không huy động được số lượng 800.000 cổ phiếu (tương đương 8 tỷ đồng) từ cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Trung như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên - 2016 đã thông qua.

- Cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán PIC) đã niêm yết và giao dịch tại sàn HNX của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Trong năm 2016, Công ty đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng với diện tích 750m².

Căn cứ Thông tư 200/2015/TT-BTC về đánh giá hoạt động doanh nghiệp, Công ty đủ điều kiện xếp loại A (hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016).

b. Kế hoạch năm 2017:

b.1. Kế hoạch SXKD:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1. Sản lượng điện phát	Triệu kWh	90,285
- Nhà máy thủy điện Đăk Pône	Triệu kWh	58,319
- Nhà máy thủy điện Đa Krông 1	Triệu kWh	31,966
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	91,092
2.1. Doanh thu sản xuất điện	Tỷ đồng	90,492
- Nhà máy thủy điện Đăk Pône	Tỷ đồng	61,003
- Nhà máy thủy điện Đa Krông 1	Tỷ đồng	29,489
2.2. Doanh thu tài chính và khác	Tỷ đồng	0,600
3. Tổng chi phí	Tỷ đồng	61,389
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,154
5. Cổ tức (Dự kiến)	%	8,5

b.2. Kế hoạch ĐTXD:

- Công trình thủy điện Đa Krông 1: Tập trung nguồn lực để hoàn thành công tác xây dựng và phát điện nhà máy từ quý III/2017; Hoàn tất công tác chuẩn bị sản xuất và thành lập Chi nhánh tại Quảng trị, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng lực lượng công nhân đủ khả năng vận hành hiệu quả nhà máy; Quyết toán giá trị đầu tư công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Công trình thủy điện Đăk Pône: Lập hồ sơ bổ sung quy hoạch cho Trạm thủy điện hồ B và Nâng đập hồ A, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cho việc đầu tư xây dựng Trạm thủy điện hồ B và thi công nâng đập hồ A - Đăk Pône. Hoàn thành các thủ tục thu xếp vốn, hoàn chỉnh tài liệu BCNCKT, TKKTTC và DT, triển khai giải phóng mặt bằng và các điều kiện tổ chức thi công sau khi dự án được hoàn tất thủ tục pháp lý.

- Công trình thủy điện Sông Tranh 5: Phối hợp với Tư vấn rà soát nội dung dự án công trình để làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Công thương để đề



xuất điều chỉnh quy mô và tiến độ đầu tư phù hợp với nguồn vốn, đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước và hiệu quả tài chính dự án.

- Dự án phong điện, quang điện: Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá các dự án phong điện, quang điện trên địa bàn miền Trung có hiệu quả tài chính để thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan quản lý nhà nước và báo cáo ĐHCĐ quyết định đầu tư xây dựng.

b.3. Phương án chi trả cổ tức năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 là 8%, trong đó, chi trả 4% bằng tiền mặt, 4% bằng cổ phiếu vào quý III/2017 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016, với nội dung chính sau:

- Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.165.868 cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.658.680.000 đồng.

- Tỷ lệ phát hành: 4%.

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

- Thời gian: Từ quý III/2017 (thời gian phát hành cụ thể sẽ được điều chỉnh lại sau khi được UBCKNN cho phép).

- Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh vốn điều lệ được nêu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với số vốn thực tế (dự kiến vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 là 303,125 tỷ đồng).

b.4. Kế hoạch giải ngân ĐTXD:

Nội dung	Giá trị
1. CTTĐ Đắk Pône	571,00 triệu đồng
a. NMTĐ hồ A Đắk Pône	498,00 triệu đồng
b. Tuynel - Trạm thủy điện hồ B	73,00 triệu đồng
2. CTTĐ Đa Krông 1	85.728,35 triệu đồng
TỔNG CỘNG (1 + 2)	86.299,35 triệu đồng
Trong đó: - Vốn góp	15.420,71 triệu đồng
- Vốn vay	70.878,64 triệu đồng

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng theo nội dung tại Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 09/6/2017 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung tại Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 09/6/2017 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

A Số lượng cổ phiếu đang lưu hành **29.146.707 CP**

B Lợi nhuận

1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:	27.032.121.817	đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.459.176.692	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (1)-(2):	25.572.945.125	đồng
4	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2015 chuyển sang:	1.951.250.986	đồng
5	Lợi nhuận trích quỹ, chia cổ tức (3)+(4):	27.524.196.111	đồng

C Phân phối lợi nhuận

1	Phân phối quỹ (tương đương 10,90%):	3.000.000.000	đồng
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 9,08%):	2.500.000.000	đồng
b	Quỹ Ban Quản lý điều hành (tương đương 1,82%):	500.000.000	đồng
2	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2017:	1.206.830.511	đồng
3	Cổ tức:		
a	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức (B.5-C.1-C.2):	23.317.365.600	đồng
b	Tỷ lệ cổ tức (C.3.a /A):	8%	

D Tổ chức chia cổ tức: Chia cổ tức bằng tiền 4% (11.658.680.000 đồng) và bằng cổ phiếu 4% (11.658.680.000 đồng) vào quý III/2017.

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 theo nội dung tại Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 09/6/2017 của Hội đồng quản trị.

7. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2017 của HĐQT và BKS:

a. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm từ tháng 1-6/2017: 10 triệu đ/tháng x 1 người x 6 tháng = 60 triệu đồng.

b. Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ tháng 7-12/2017: 43,2 triệu đ/tháng x 1 người x 6 tháng = 259,2 triệu đồng.



- c. Thành viên HĐQT: 8 triệu đ/tháng x 4 người x 12 tháng = 384 triệu đồng.
d. Trưởng BKS chuyên trách: 22,8 triệu đ/tháng x 1 người x 12 tháng = 273,6 triệu đồng.
e. Kiểm soát viên: 4,5 triệu đ/tháng x 2 người x 12 tháng = 108 triệu đồng
Tổng cộng: 1.114,8 triệu đồng

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng BKS chuyên trách đã được tính tăng thêm 20% (mức tối đa ứng với trường hợp lợi nhuận thực hiện đạt từ 110% lợi nhuận kế hoạch trở lên). Nếu lợi nhuận thực tế thấp hơn mức 110% lợi nhuận kế hoạch thì tiền lương sẽ giảm tương ứng theo quy định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

8. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, với kết quả như sau:

* Thống nhất để ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị.

* Thống nhất bầu bổ sung ông Ngô Tấn Hồng vào Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã họp và đã bầu ông Ngô Tấn Hồng là Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 30/6/2017 đến hết nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thành