

## **NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm chi cổ tức 10% năm 2017.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình thông qua ngày 19/07/2017;

Căn cứ Biên bản họp qua thư số 05/BB-VSH-HĐQT ngày 26/03/2018 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình về việc thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm chi cổ tức 10% năm 2017,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm chi cổ tức 10% năm 2017, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2018
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN 2018: 30/05/2018
- Nội dung:
  1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
  2. Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát.
  3. Kết quả Kinh doanh Tài chính và ĐTXD 2017 và Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2018.
  4. Phân phối lợi nhuận năm 2017; Cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018.
  5. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
  6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
  7. Thông qua Tổng mức đầu tư, Tổng Dự toán Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
  8. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Kon Tum.
  9. Quyết định tái khởi động Dự án Vĩnh Sơn 2 & 3 và thành lập Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn 2 & 3.
  10. Thông qua Dự án cải tạo và nâng cấp Hồ B – Nhà máy Vĩnh Sơn.
  11. Ủy quyền HĐQT đàm phán giá điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
  12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu: VT, T.ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Trung**