

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

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

Số: 99 /CT-VPTH

Bình Phước, ngày 22 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Mã chứng khoán: ISH

Trụ sở chính: xã Long Bình - huyện Phú Riềng - tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271. 3731400 - 0271. 3731170

Fax: 0271. 3731092

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Bùi Hải Nam

Địa chỉ: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Điện thoại: 0271.3731400

Fax: 0271.3731092

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.idico-shp.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH.

Người thực hiện công bố thông tin
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Hải Nam

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 3800407449 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/02/2008 (thay đổi lần thứ 5 ngày 07/8/2015);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008, sửa đổi bổ sung ngày 18/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ngày 21/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 261.709 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 88.094 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 74.096 triệu đồng.
- Nộp NSNN: 60.951 triệu đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 208.131 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 56.318 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 47.808 triệu đồng.
- Nộp NSNN: 47.494 triệu đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018; tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 trình bày trước Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO năm 2017 của Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNCL):	77.492.954.342 đồng.
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước (năm 2016):	3.397.245.709 đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	74.095.708.633 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.826.750.000 đồng.
+ Quỹ khen thưởng (70%):	3.378.725.000 đồng.
+ Quỹ phúc lợi (30%):	1.448.025.000 đồng.
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý:	401.458.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền (15% vốn điều lệ):	67.500.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển:	4.764.746.342 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau:	0 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2018:	
+ Tổng doanh thu:	208.131 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	56.318 triệu đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	47.808 triệu đồng.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:	47.808 triệu đồng.
+ Lợi nhuận năm trước chuyển sang (năm 2017):	0 triệu đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	47.808 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 sau khi trích lập các quỹ (Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý) lợi nhuận còn lại dự kiến chia cổ tức từ 9% trở lên.

Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và phương án chi thù lao năm 2018 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:

6.1. Kết quả thực hiện năm 2017:

Công ty đã chi thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, tổng cộng là: 367 triệu đồng.

6.2. Phương án năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 4.000.000 đồng/người/tháng

(thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai đơn vị sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cho phù với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Quách Vĩnh Bình;
2. Ông Nguyễn Văn Dinh;
3. Ông Hoàng Văn Hiến;
4. Ông Phạm Văn Toán;
5. Ông Nguyễn Quang Quyền.

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên, bầu chức danh Chủ tịch HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : Ông Phạm Văn Toán

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Lê Văn Diễn;
2. Ông Nguyễn Đăng Thanh;
3. Ông Bùi Tiến Dũng.

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên, bầu Trưởng Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát : Ông Nguyễn Đăng Thanh

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 21/4/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BGĐ;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website;
- Lưu VPTH.

*** Kèm theo:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Báo cáo của HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các Tờ trình số 13/TTr-HĐQT, 14/TTr-HĐQT, 15/TTr-HĐQT, 16/TTr-HĐQT, 17/TTr-HĐQT ngày 29/3/2018 của HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Toán
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Bình Phước, ngày 21 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 3800407449 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/02/2008 (thay đổi lần thứ 5 ngày 07/8/2015);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008, sửa đổi bổ sung ngày 18/4/2017,

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09h00 phút, ngày 21/4/2018.

III. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

IV. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông của Công ty.

2. Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Phạm Văn Toán - Chủ tịch HĐQT;

- Ông Hoàng Văn Hiến - Ủy viên;

- Ông Võ Phùng Thuận - Ủy viên.

3. Ban kiểm soát.

4. Ban Giám đốc.

5. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Ông Nguyễn Phú Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên).

V. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Lê Tất Thắng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:

- Tổng số Cổ đông của Công ty chốt ngày 02/4/2018 : 302 Cổ đông
- Tổng số cổ phần của Công ty : 45.000.000 Cổ phần
- Số lượng Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 89 Cổ đông, đại diện cho 39.390.843 cổ phần, chiếm 87,54% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (45.000.000 cổ phần), Trong đó:

+ Số lượng Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự trực tiếp là 43 Cổ đông, đại diện cho 39.069.023 cổ phần, chiếm 86,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số lượng Cổ đông ủy quyền là 46 Cổ đông, đại diện cho 321.820 cổ phần, chiếm 0,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đủ điều kiện để tiến hành.

VI. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Văn Toán : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Hoàng Văn Hiến : Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Võ Phùng Thuận : Ủy viên Hội đồng quản trị;

2. Ban thư ký:

- Bà Vũ Thị Thúy : Kế toán trưởng;
- Ông Nguyễn Văn Thắng : Chuyên viên phòng KHKT.

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thùy Linh : Phó phòng KHKT - Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Mai : Phó phòng Tài chính kế toán - Thành viên;
- Bà Phạm Thị Trang Ngọc : Chuyên viên Phòng KHKT - Thành viên.

VII. Nội dung phiên họp:

1. Ông Phạm Văn Toán - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

2. Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội (có chương trình và Quy chế đại hội đính kèm).

Nội dung chương trình và Quy chế đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Ông Bùi Hải Nam - Phó giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (báo cáo kèm theo).

4. Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018; tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 (báo cáo kèm theo).

5. Bà Vũ Thị Thúy - Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (báo cáo kèm theo).

6. Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO năm 2017 (báo cáo kèm theo).

7. Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình xin biểu quyết của Đại hội:

7.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

7.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

7.3. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và phương án chi thù lao năm 2018.

7.4. Tờ trình chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

7.5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

8. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

8.1. Ông Võ Phùng Thuận - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

174
CÔNG TY
THỦY ĐIỆN
SROK PHU MIÊNG
CỔ PHẦN
T. BÌNH

8.2. Đại hội đã thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

8.3. Ông Võ Phùng Thuận - Thành viên Đoàn Chủ tịch báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết; gồm :

Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Ông Quách Vĩnh Bình
- Ông Nguyễn Văn Dinh
- Ông Hoàng Văn Hiến
- Ông Nguyễn Quang Quyền
- Ông Phạm Văn Toán

Danh sách ứng viên vào Ban kiểm soát:

- Ông Lê Văn Diễn
- Ông Bùi Tiến Dũng
- Ông Nguyễn Đăng Thanh

8.4. Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

9. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- **Ý kiến thứ 1:** Cổ đông Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) ý kiến về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

+ Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: thống nhất tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý. Đề nghị IDICO-SHP thực hiện chia cổ tức năm 2017 là 15% Vốn điều lệ và chuyển toàn bộ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ và chia cổ tức vào Quỹ đầu tư phát triển để đảm bảo nguồn vốn thực hiện đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

+ Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: đề nghị IDICO-SHP điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2018 từ 9% Vốn điều lệ trở lên.

- **Ý kiến thứ 2:** Cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) ý kiến về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: thống nhất với ý kiến của cổ đông IDICO

Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 theo ý kiến của cổ đông IDICO và REE.

- Các ý kiến khác của Cổ đông được đã được Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải thích, làm rõ và thống nhất ngay tại Đại hội.

VIII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông:

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kết quả biểu quyết các vấn đề, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH cùng kỳ 2016	Tỷ lệ % TH 2017 so với	
						KH 2017	Cùng kỳ 2016
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	213	284	163	133%	175%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	547.500	678.614	666.485	124%	102%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	216.279	287.478	179.574	133%	160%
4	Doanh thu	Tr.đồng	196.884	261.709	163.627	133%	160%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	30.992	88.094	21.519	284%	409%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	26.384	74.096	19.805	281%	374%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	40.703	60.951	29.499	150%	207%
8	Chi trả cổ tức	%	5%	15%	3,5%	300%	429%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % KH2018 /UTH2017
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	284	224	79%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	678.614	595.500	88%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	287.478	228.638	80%

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % KH2018 /UTH2017
4	Doanh thu	Tr.đồng	261.709	208.131	80%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	88.094	56.318	64%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	74.096	47.808	65%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	60.951	47.494	78%
8	Chi trả cổ tức	%	15%	9%	60%

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.390.843 cổ phần, trong đó:

Tán thành	39.390.843 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018; tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.390.843 cổ phần, trong đó:

Tán thành	39.390.843 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO năm 2017 của Ban kiểm soát:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.390.843 cổ phần, trong đó:

Tán thành	39.390.843 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu

		quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 29/3/2018:

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.390.843 cổ phần, trong đó:

Tán thành	39.390.843 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNCL):	77.492.954.342 đồng.
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước (năm 2016):	3.397.245.709 đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	74.095.708.633 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.826.750.000 đồng.
+ Quỹ khen thưởng (70%):	3.378.725.000 đồng.
+ Quỹ phúc lợi (30%):	1.448.025.000 đồng.
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý:	401.458.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền (15% vốn điều lệ):	67.500.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển:	4.764.746.342 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau:	0 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2018:	
+ Tổng doanh thu:	208.131 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	56.318 triệu đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	47.808 triệu đồng.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:	47.808 triệu đồng.
+ Lợi nhuận năm trước chuyển sang (năm 2017):	0 triệu đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	47.808 triệu đồng.
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 sau khi trích lập các quỹ (Quỹ khen</i>	

thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý) lợi nhuận còn lại dự kiến chia cổ tức từ 9% trở lên.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.390.843 cổ phần, trong đó:

Tán thành	39.390.843 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và phương án chi thù lao năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 29/3/2018:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.390.693 cổ phần, trong đó:

Tán thành	39.390.693 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 99,9996% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	150 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0,0004% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 29/3/2018:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.390.843 cổ phần, trong đó:

Tán thành	39.390.843 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 29/3/2018:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.390.843 cổ phần, trong đó:

Tán thành	39.390.843 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

9. Đại hội đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

9.1 Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, danh sách thành viên trúng cử bao gồm:

1. Ông Quách Vĩnh Bình;
2. Ông Nguyễn Văn Dinh;
3. Ông Hoàng Văn Hiến;
4. Ông Phạm Văn Toán;
5. Ông Nguyễn Quang Quyền.

9.2 Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử bao gồm:

1. Ông Lê Văn Diễn;
2. Ông Nguyễn Đăng Thanh;
3. Ông Bùi Tiến Dũng.

9.3 Hội đồng quản trị đã họp phiên họp đầu tiên:

- Bầu Ông Phạm Văn Toán làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018-2023.

9.4 Ban Kiểm soát đã họp phiên họp đầu tiên:

- Bầu Ông Nguyễn Đăng Thanh làm Trưởng ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký Đại hội ký tên.

Biên bản này được lập thành tám (08) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, một (01) bản gửi IDICO, một (01) bản gửi REE, bốn (04) bản lưu tại Công ty Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO và được công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-shp.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ

1. Bà Vũ Thị Thúy:

2. Ông Nguyễn Văn Thắng:

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Toán

T.C.P. 20