

Số: 497 /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN A VƯƠNG**

*Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;*

*Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức vào ngày 23/4/2018;*

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 30 người (là đại diện cho 53 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông), tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.389.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 99,118% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Sau khi thảo luận các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã biểu quyết và quyết nghị:*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2017 gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 1.000,66 triệu kWh
- Sản lượng điện thương phẩm: 993,59 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 894,701 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 521,062 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 373,639 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 350,81 tỷ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội

**Điều 2.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 645 triệu kWh
- Sản lượng điện thương phẩm: 639,65 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 665,88 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 513,82 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 152,06 tỷ đồng

*(Đã bao gồm phần đầu tiết giảm 7,5% chi phí VL, SCL, DVMN và chi phí khác bằng tiền)*

- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018 là: **15%** vốn điều lệ của Công ty (Trong đó lợi nhuận giữ lại do giá điện tăng thêm theo phương án giá điện của NMTĐ A Vương dùng để trả nợ là 20,661 tỷ đồng).

- Thông qua kế hoạch trang bị tài sản cố định năm 2018 là 12,105 tỷ đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2018-2023.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội*

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã được kiểm toán, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau :

- Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2017: 2.005,729 tỷ đồng

Trong đó :

+ Tài sản ngắn hạn: 410,626 tỷ đồng

+ Tài sản dài hạn: 1.595,103 tỷ đồng

- Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017: 2.005,729 tỷ đồng

Trong đó :

+ Nợ phải trả: 756,225 tỷ đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 1.249,504 tỷ đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội*

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trong nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội*

**Điều 6.** Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội*

**Điều 7.** Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017

- Lợi nhuận giữ lại do giá điện tăng thêm theo phương án giá điện của NMTĐ A Vương và cân đối trả nợ: **60.000.000.000** đồng

- Lợi nhuận được phân phối là **290.809.675.236** đồng, trong đó :

+ Cổ tức (20%): 150.104.104.000 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển: 8.890.679.968 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 5.166.896.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng: 5.166.896.000 đồng

+ Quỹ thưởng ban điều hành: 383.106.125 đồng

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 121.097.993.143 đồng

- Chính sách chi trả cổ tức năm 2017: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội*

**Điều 8.** Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong 2017 như Tờ trình số 404/TTr-HĐQT ngày 6/4/2018 của HĐQT, theo đó Tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trong năm 2017 là 1.685.347.000 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội*

**Điều 9.** Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trong năm 2018 theo như Tờ trình số 404/TTr-HĐQT ngày 6/4/2018 của HĐQT, theo đó tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương dự kiến trong năm 2018 là 1.861.910.000 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội*

**Điều 10.** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; bổ sung ngành nghề kinh doanh :

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như nội dung tại Tờ trình số 406/TTr-HĐQT ngày 6/4/2018 của HĐQT.

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh đối với Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và đồng thời bổ sung tương ứng vào điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tại khoản 1 Điều 3 các mục sau:

+ Hoạt động đo đạc bản đồ (mã ngành 71102) ;

+ Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước (mã ngành 71103)

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội*

**Điều 11.** Về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như nội dung tại Tờ trình số 406/TTr-HĐQT ngày 6/4/2018 của HĐQT.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội*

**Điều 12. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023)**

Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Nguyễn Trâm	101,38%
2	Cao Huy Bảo	99,98%
3	Nguyễn Đình Phúc	99,91%
4	Nguyễn Trọng Oánh	98,13%
5	Đoàn Ngọc Nam	99,85%

HĐQT nhiệm kỳ III đã họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Trâm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III.

**Điều 13. Ban kiểm soát nhiệm kỳ III**

Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Thiện	100,01%
2	Phan Công Tuyển	99,98%
3	Nguyễn Phước Lễ	100,01

Ban kiểm soát nhiệm kỳ III đã họp phiên thứ nhất bầu ông **Nguyễn Thiện** đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III.

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2018. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các đơn vị thuộc AVC;
- Lưu: VT, P3. *sm*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CT. HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trâm**

