

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 11
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà 11
Trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Sông Đà – Hà Đông, phường Văn Quán
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (04) 33 544 735 **Fax:** (04) 33 542 280

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Mã chứng khoán: SJE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã ISIN: VN000000SJE9
- Sàn giao dịch chứng khoán: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2018

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
- Ngày thanh toán: 28/09/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/09/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận: Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhngoc.sd11@gmail.com

Công ty chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng theo đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu P.TCKT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 21/08/2018 của Hội đồng quản trị công ty về việc đề nghị phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền như sau:

1.1. Chứng khoán:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Mã chứng khoán: SJE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

1.2. Thời gian chốt danh sách cổ đông và nội dung chi trả cổ tức:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách để chi trả): **13/09/2018**
- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.100 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Ngày thanh toán: **28/09/2018**

1.3. Địa điểm chi trả cổ tức và thủ tục nhận cổ tức:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 11 (tầng 7, tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/09/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- CBTT, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 11;

- Căn cứ Tờ trình số 126/TTr-TCKT ngày 21/08/2018 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền như sau:

1.1. Chứng khoán:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Mã chứng khoán: SJE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

1.2. Thời gian chốt danh sách cổ đông và nội dung chi trả cổ tức:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách để chi trả): 13/09/2018
- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.100 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Ngày thanh toán: 28/09/2018

1.3. Địa điểm chi trả cổ tức và thủ tục nhận cổ tức:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 11 (tầng 7, tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/09/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết nghị thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Tuấn.....

Trần Văn Ngụ.....

Phạm Việt Cường.....

Dương Hoài Nam.....



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500313811 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 11 ngày 16/06/2014)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên ngày 26/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động, nhiệm vụ năm 2018.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

Đvt: 10⁶ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	550.000	570.234	103,7%
2	Doanh thu	500.000	510.617	102,1%
3	Lợi nhuận:			
-	Lợi nhuận trước thuế	31.000	72.108	232,6%
-	Lợi nhuận sau thuế	24.681	60.185	243,9%
5	Lợi nhuận cận biên	6,2%	11,8%	190,3%
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	18%	23%	127,7%
II	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	42.662	52.765,92	
1	Đầu tư NCNL quản lý, thiết bị thi công	9.912	3.087	
2	Đầu tư sửa chữa văn phòng, trụ sở	2.500	14.732,68	
3	Đầu tư góp vốn vào công ty con	30.250	34.946,24	
-	Đầu tư vào CTCP thủy điện Đắk Glei	20.000	17.744	
-	Đầu tư vào CTCP thủy điện To Bông	10.250	0	
-	Đầu tư vào CTCP Đầu tư Điện Mặt Trời		17.202,24	

2. Thông qua kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ như sau:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	700.000
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	645.180
3	Lợi nhuận:		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	75.000
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	63.930
4	Dự kiến tỷ lệ cổ tức (Trả cổ tức bằng cổ phiếu)	%	20%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁶ đ	113.781
1	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	10 ⁶ đ	12.620
2	Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Điện Mặt Trời	10 ⁶ đ	70.000
3	Góp vốn vào Công ty CP thủy điện Đăk GLai	10 ⁶ đ	31.161

2.2. Thông qua dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phong Phú và phương án góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời như sau:

a) Thông qua dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phong Phú như sau:

- Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHONG PHÚ
- Mục tiêu dự án: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời
- Quy mô dự án: 42 MWp
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
- Diện tích đất sử dụng: 60 ha
- Tổng vốn đầu tư của dự án: 974 (chín trăm bảy mươi bốn) tỷ đồng
 - + Vốn tự có tham gia vào dự án: 25% tổng mức đầu tư
 - + Vốn vay thương mại: 75% tổng mức đầu tư

Thời hạn hoạt động của dự án: 25 năm kể ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư (Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 15/1/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận).

- Tiến độ thực hiện dự án:

- + Khởi công dự án: Quý II/2018
- + Hoàn thành, phát điện thương mại: Quý I/2019

b) Thông qua phương án góp vốn cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời như sau:

- Thông qua việc Công ty cổ phần Sông Đà 11 đầu tư góp đến 95% vốn Công ty cổ phần Điện Mặt Trời để thực hiện đầu tư dự án "Nhà máy điện mặt trời Phong Phú tại tỉnh Bình Thuận, với quy mô công suất 42MWp".

- Ủy quyền/giao cho HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11:

+ Cân đối tài chính để tham gia góp đủ 95% nhu cầu vốn chủ sở hữu cần thiết của Công ty Đầu tư Điện Mặt Trời theo tiến độ dự án nhằm hoàn thành đầu tư và đưa Nhà máy điện mặt trời Phong Phú đi vào vận hành khai thác thương mại trong quý I/2019.

+ Trong quá trình đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời, tìm kiếm các cơ hội đầu tư và phát triển các dự án mới cũng như thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, nếu cần phải tăng nguồn vốn chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT đề xuất và xây dựng phương án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

300:
CƠ
CỔ
SỞ
ĐÀ Đ

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và việc lựa chọn Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	72.108.810.826
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	11.923.701.241
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	60.185.109.585
4	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	60.185.109.585
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	31.909.266.085
4.2	Trích quỹ khen thưởng (1% x 3)	Đồng	601.851.000
4.3	Trích quỹ phúc lợi (1% x 3)	Đồng	601.851.000
4.4	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	Đồng	500.000.000
4.5	Chia cổ tức (2.300 đồng/01cổ phần, tỷ lệ 23%)	Đồng	26.572.141.500

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2017:

Năm 2017, Công ty hoàn thành > 100% các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận). Công ty chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên số tiền là: 1.960.000.000 đồng (Theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Tiền lương, thù lao năm 2018 của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được xây dựng dựa trên chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

a) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu (Doanh thu, lợi nhuận) của công ty \geq 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao, lương của HĐQT, Kiểm soát viên công ty chi trả như sau:

TT	CHỨC DANH	Đvt	Thù lao 01 (một) tháng	Lương 01 (một) tháng
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng		44.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Đồng		40.000.000
3	Phó Chủ tịch HĐQT	Đồng		40.000.000
4	Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	
5	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Đồng		20.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	Đồng	8.000.000	
7	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	5.000.000	

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (Các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận) nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

c) Trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch (các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận), Công ty được trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng).

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Hà Hồng Nhung (CMTND số 013443502 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 25/06/2011; Sinh ngày: 02/07/1992; Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Tài chính Ngân hàng) làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút - ngày 26/04/2018, tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ("Đại hội").

A. PHẦN THỦ TỤC:

1. Tuyên bố lý do:

Ông Phạm Lạp – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu giới thiệu các Quý vị đại biểu, cổ đông và tuyên bố khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Minh Ngọc - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội (Căn cứ theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 05/04/2018) là: 872 cổ đông. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền tham dự Đại hội là 19 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.234.784 cổ phần, tương ứng 88,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đối chiếu với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Lê Văn Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông: Trần Văn Ngư - Phó Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng

4. Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội: Ông Trương Mạnh Quang

5. Đoàn chủ tịch đề cử Ban kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Ông Phạm Minh Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà: Phạm Thị Dung - Thành viên Ban kiểm phiếu

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Phạm Lạp - Thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Sau khi thảo luận, Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp Đại hội.

II. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017; phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2018.

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Ngự - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng công ty trình bày các nội dung:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát viên năm 2018.

- Tờ trình thông qua dự án đầu tư "Nhà máy điện mặt trời Phong Phú tại tỉnh Bình Thuận" và thông qua phương án góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời.

III. Trao đổi và thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình cũng như các nội dung khác phát sinh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội:

Ban kiểm phiếu đã cập nhật tình hình cổ đông tham gia biểu quyết: Đến thời điểm 10 giờ 10 phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự là 23 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.255.863 cổ phần, chiếm 88,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Ban kiểm phiếu đã phát thẻ biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu:

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 23 thẻ, đại diện cho 10.255.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ: 23 thẻ, đại diện cho 10.255.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động, nhiệm vụ năm 2018. Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

2.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	550.000	570.234	103,7%
2	Doanh thu	500.000	510.617	102,1%
3	Lợi nhuận:			
-	Lợi nhuận trước thuế	31.000	72.108	232,6%
-	Lợi nhuận sau thuế	24.681	60.185	243,9%
5	Lợi nhuận cận biên	6,2%	11,8%	190,3%
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	18%	23%	127,7%
II	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	42.662	52.765,92	

Đvt: 10⁶ đồng

1	Đầu tư NCNL quản lý, thiết bị thi công	9.912	3.087	
2	Đầu tư sửa chữa văn phòng, trụ sở	2.500	14.732,68	
3	Đầu tư góp vốn vào công ty con	30.250	34.946,24	
-	Đầu tư vào CTCP thủy điện Đắk Glei	20.000	17.744	
-	Đầu tư vào CTCP thủy điện To Buông	10.250	0	
-	Đầu tư vào CTCP Đầu tư Điện Mặt Trời		17.202,24	

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
 Như vậy, Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

2.2. Thông qua kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ như sau:

2.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	700.000
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	645.180
3	Lợi nhuận:		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	75.000
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	63.930
4	Dự kiến tỷ lệ cổ tức (Trả cổ tức bằng cổ phiếu)	%	20%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁶ đ	113.781
1	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	10 ⁶ đ	12.620
2	Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Điện Mặt Trời	10 ⁶ đ	70.000
3	Góp vốn vào Công ty CP thủy điện Đắk Glei	10 ⁶ đ	31.161

Kết quả biểu quyết như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, góp vốn vào Công ty CP thủy điện Đắk Glei:

- o Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Kế hoạch đầu tư góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Điện Mặt Trời:
 - o - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.113.601 cổ phần, tương ứng 69,36% tổng số phiếu biểu quyết
 - o - Số phiếu không có ý kiến: 3.103.000 cổ phần, tương ứng 30,64% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

2.2.2. Thông qua dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phong Phú và phương án góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời như sau:

a) Thông qua dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phong Phú như sau:

- Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHONG PHÚ
- Mục tiêu dự án: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời
- Quy mô dự án: 42 MWp
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
- Diện tích đất sử dụng: 60 ha
- Tổng vốn đầu tư của dự án: 974 (chín trăm bảy mươi bốn) tỷ đồng

+ Vốn tự có tham gia vào dự án: 25% tổng mức đầu tư

+ Vốn vay thương mại: 75% tổng mức đầu tư

Thời hạn hoạt động của dự án: 25 năm kể ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư (Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 15/1/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận).

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Khởi công dự án: Quý II/2018

+ Hoàn thành, phát điện thương mại: Quý I/2019

b) Thông qua phương án góp vốn cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời như sau:

- Thông qua việc Công ty cổ phần Sông Đà 11 đầu tư góp đến 95% vốn Công ty cổ phần Điện Mặt Trời để thực hiện đầu tư dự án "Nhà máy điện mặt trời Phong Phú tại tỉnh Bình Thuận, với quy mô công suất 42MWp".

- Ủy quyền/giao cho HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11:

+ Cân đối tài chính để tham gia góp đủ 95% nhu cầu vốn chủ sở hữu cần thiết của Công ty Đầu tư Điện Mặt Trời theo tiến độ dự án nhằm hoàn thành đầu tư và đưa Nhà máy điện mặt trời Phong Phú đi vào vận hành khai thác thương mại trong quý I/2019.

+ Trong quá trình đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời, tìm kiếm các cơ hội đầu tư và phát triển các dự án mới cũng như thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, nếu cần phải tăng nguồn vốn chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT đề xuất và xây dựng phương án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.113.601 cổ phần, tương ứng 69,36% tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 3.103.000 cổ phần, tương ứng 30,64% tổng số phiếu biểu quyết

Căn cứ theo Điều lệ công ty và quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua, với số phiếu biểu quyết đồng ý là 7.113.601 cổ phần đạt 69,36% tổng số phiếu biểu quyết, Đại hội đã thông qua dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phong Phú và phương án góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. Với kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Với kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2017 và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	72.108.810.826
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	11.923.701.241
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	60.185.109.585
4	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	60.185.109.585
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	31.909.266.085

4.2	Trích quỹ khen thưởng (1% x 3)	Đồng	601.851.000
4.3	Trích quỹ phúc lợi (1% x 3)	Đồng	601.851.000
4.4	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	Đồng	500.000.000
4.5	Chia cổ tức (2.300 đồng/01cổ phần, tỷ lệ 23%)	Đồng	26.572.141.500

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
Như vậy, Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

6. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

6.1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2017:

Năm 2017, Công ty hoàn thành > 100% các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận). Công ty chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên số tiền là: 1.960.000.000 đồng (Theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017).

6.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Tiền lương, thù lao năm 2018 của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được xây dựng dựa trên chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

a) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu (Doanh thu, lợi nhuận) của công ty \geq 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao, lương của HĐQT, Kiểm soát viên như sau:

TT	CHỨC DANH	Đvt	Thù lao 01 (một) tháng	Lương 01 (một) tháng
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng		44.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Đồng		40.000.000
3	Phó Chủ tịch HĐQT	Đồng		40.000.000
4	Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	
5	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Đồng		20.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	Đồng	8.000.000	
7	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	5.000.000	

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (Các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận) nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

c) Trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch (các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận), Công ty được trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng).

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018.

7. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS công ty:

7.1. Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

7.2. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty:

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.255.863 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

7.3. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Bà Hà Hồng Nhung đã trúng cử vào Ban kiểm soát công ty với tổng số phiếu bầu là 10.255.863 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông dự họp.

Sau khi thông qua Biên bản này, Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trương Mạnh Quang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sơn