

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

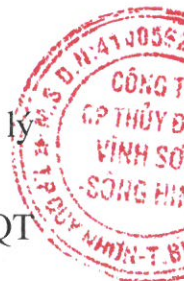
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 19/07/2017;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 30 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD và ĐTXD năm 2017.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2017.



B. ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017
1.	Sản xuất điện	tr.kWh.	865,43
2.	Tổng Doanh thu	Tr đồng.	561.633,89
3.	Tổng Chi phí	Tr đồng.	242.551,04

4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng.	320.988,93
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng.	283.951,53
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	13,77
7.	Tổng nguồn vốn	Tr đồng.	6.752.783,16
8.	Trong đó, Vốn điều lệ	Tr đồng.	2.062.412,46

(theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	750,00
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	741,00
3.	Doanh thu	Tr đồng	559.029,00
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	309.913,77
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	277.002,39
6.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	35.277,81
7.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	2.025.196,00

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2017 - Kế hoạch cổ tức năm 2018 theo Tờ trình số 646/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/05/2018.

3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

3.2 Phê duyệt cổ tức năm 2017 là 10% và Kế hoạch cổ tức năm 2018 là 10%.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

Điều 4. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

4.1 Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2017: 1.757.560.000 đồng

- Tỷ lệ nhất trí: 99,23%.

4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018: 2.212.560.000 đồng

- Tỷ lệ nhất trí: 99,23%.

Điều 5. Phê chuẩn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình của Ban kiểm soát, ngày 29/5/2018:

- Tỷ lệ nhất trí: 99,71%.

Điều 6. Phê duyệt việc thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Kon Tum, với các nội dung như sau:

1. Mô hình Công ty: Công ty TNHH MTV.
 2. Ủy quyền HĐQT phê duyệt và tổ chức thực hiện các bước thành lập Công ty theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ nhất trí: 99,23%.

Điều 7. Phê chuẩn việc tái khởi động Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 2&3 và ủy quyền HĐQT thực hiện theo Tờ trình số 644/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/05/2018

- Tỷ lệ nhất trí: 99,23%.

Điều 8. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng hiệu quả khai thác Hồ B+C- Thủy điện Vĩnh Sơn và giao HĐQT tổ chức thực hiện theo Tờ trình số 645/TTr-VSH-HĐQT, ngày 29/05/2018

- Tỷ lệ nhất trí: 99,23%.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền HĐQT đàm phán giá điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,23%.

Điều 10. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020:

10.1 Đại hội thông qua Thư từ nhiệm ngày 29/5/2018 của Ông Lê Văn Diễn - TV BKS, tỷ lệ nhất trí: 100%

10.2 Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ năm 2015- năm 2020 và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận các ứng cử viên trúng cử là thành viên BKS, nhiệm kỳ từ năm 2015- năm 2020, sau đây:

* Danh sách trúng cử vào BKS:

- Ông Quách Vĩnh Bình - tỷ lệ nhất trí: 100%.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.vshpc.evn.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ trì đại hội



Võ Thành Trung

