



EVNHPC THÁC MƠ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

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

Số: *02* /NQ-TMHPC-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 28 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013 tổ chức vào ngày 28/5/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

- Sản lượng điện giao nhận	:	946,69	triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	496,41	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	142,82	tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Sản lượng điện sản xuất	:	781,00	triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	402,00	tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	300,10	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	77,66	tỷ đồng
- Kế hoạch Đầu tư phát triển	:	22,90	tỷ đồng
- Đầu tư góp vốn:	:	60,00	tỷ đồng

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2012	:	1.466,03 tỷ đồng
--	----------	-------------------------





EVNHPC THÁC MƠ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Trong đó:	- Tài sản ngắn hạn	:	385,46 tỷ đồng
	- Tài sản dài hạn	:	1.080,57 tỷ đồng
2. Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2012 :			1466,03 tỷ đồng
Trong đó:	- Nợ phải trả	:	535,11 tỷ đồng
	- Vốn chủ sở hữu	:	930,92 tỷ đồng
• Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%			

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2012 về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2012.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	142.823.264.861 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	7.141.163.000 đồng
- Chi trả cổ tức	:	105.000.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	24.636.741.361 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	5.545.360.500 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	:	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	0 đồng

2. Chính sách chi trả cổ tức

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15 % tính trên mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 105.000.000.000 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

3003
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÁC MƠ



EVNHPC THAC MO

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

1. Tổng số tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2012 là 1.027.681.000 đồng (Một tỷ, không trăm hai bảy triệu, sáu trăm tám mươi một nghìn đồng).
 2. Tổng số tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2013 là 1.095.395.000 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng).
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

Điều 8. Thông qua việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cho năm tài khóa 2013.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

Điều 9. Thông qua việc cho phép Công ty cổ phần cơ điện lạnh được nhận chuyển nhượng 16.109.210 cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ từ Công ty tài chính cổ phần điện lực mà không phải chào mua công khai.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

Điều 10. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

Điều 11. Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 63.378.245 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

TỔC
TY
ÁN
DIỆI
MC
T. PH



EVNHPC THAC MO

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Điều 12. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Thanh Phú	63.398.805	100,02%
2	Ông Lê Minh Tuấn	63.385.305	100%
3	Ông Nguyễn Quang Quyền	63.378.805	99,99%
4	Ông Lưu Ngọc Mai Phi	63.377.805	99,99%
5	Ông Nguyễn Anh Vũ	63.377.805	99,99%

2. Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Mai Xuân Tùng	63.380.105	99,99%
2	Bà Lai Lệ Hương	63.380.905	100%
3	Ông Cao Chí Minh Hùng	63.390.105	100,01%

Như vậy các ứng cử viên đã được Đại hội tin nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

HDQT và BKS mới trúng cử bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát, kết quả như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Phú.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Mai Xuân Tùng.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2013. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký Công ty.



Nguyễn Thanh Phú