



EVNHPC THÁC MƠ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

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

Số: 01/NQ-TMHPC-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 21 tháng 04 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
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 được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07 tháng 04 năm 2009.

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ và Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ được tổ chức tại Hội trường Công ty - Thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước ngày 21 tháng 04 năm 2010 với tổng số 46 Cổ đông / Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 58.918.177 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,17 % trong tổng số 70 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 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 2009

- Sản lượng điện sản xuất	:	977.893.007 kWh
- Tổng doanh thu	:	469.901.375.466 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	211.990.784.127 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	174.860.913.202 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

- Sản lượng điện sản xuất	:	692 triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	326,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	56,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	12 %
- Sửa chữa lớn	:	16,7 tỷ đồng
- Đầu tư phát triển	:	5 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng	:	17 tỷ đồng





- Đầu tư góp vốn: Thống nhất góp vốn đầu tư vào các dự án điện. Căn cứ khả năng tài chính, hiệu quả đầu tư và tiến độ thực hiện dự án, Hội đồng quản trị quyết định mức đầu tư góp vốn phù hợp theo quy định.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2009	:	1.492.216.253.687 đồng
Trong đó - Tài sản ngắn hạn	:	266.847.865.556 đồng
- Tài sản dài hạn	:	1.225.368.388.131 đồng
Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2009	:	1.492.216.253.687 đồng
Trong đó - Nợ phải trả	:	639.586.608.638 đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	852.629.645.049 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2009 về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2009 về thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2009 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ như sau:

a). Phương án phân phối lợi nhuận.

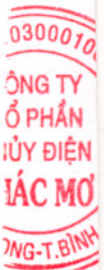
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	174.860.913.202 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	8.743.798.587 đồng
- Chi trả cổ tức	:	84.000.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	5.000.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương)	:	3.343.312.500 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	:	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	73.273.802.115 đồng

b). Chính sách chi trả cổ tức.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% tính trên mệnh giá cổ phần.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 84.000.000.000 đồng (Tám mươi bốn tỷ đồng), trong đó đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 5% (tương đương 35 tỷ đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 như sau:





EVNHPC THÁC MƠ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

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 2009 là 710.000.000 đồng.

2. Tổng số tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2010:

- Mức tối thiểu: 865.200.000 đồng.
- Cuối năm nếu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được cộng thêm 0,5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng mức tối đa không vượt quá 1.038.240.000 đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

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 2010 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2010. 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.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Phú

