



**EVNHPC THÁC MƠ**

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015*

**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 29 tháng 05 năm 2015*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa 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 thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và bổ sung, sửa đổi một số điều lệ được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, tổ chức vào ngày 29 tháng 5 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 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 2014**

- Sản lượng điện giao nhận	:	858,030	triệu kWh
- Tổng doanh thu hợp nhất	:	713,459	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	236,035	tỷ đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

- Sản lượng điện sản xuất	:	780,000	triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	567,976	tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	318,730	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	195,331	tỷ đồng
- Kế hoạch Đầu tư phát triển	:	12,291	tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư góp vốn:	:	14,327	tỷ đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức	:	20%	





- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

<b>1. Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2014</b>	:	<b>1.593,446 tỷ đồng</b>
Trong đó:		
- Tài sản ngắn hạn	:	674,324 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	919,122 tỷ đồng
<b>2. Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2014</b>	:	<b>1.593,446 tỷ đồng</b>
Trong đó:		
- Nợ phải trả	:	527,327 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	1.030,720 tỷ đồng
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	:	35, 399 tỷ đồng

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2014.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2014.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận**

- Tổng lợi nhuận phân phối	:	236.034.855.968 đồng
- Chi trả cổ tức	:	175.000.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	42.099.456.790 đồng
- Trích quỹ khen thưởng	:	4.709.037.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi	:	4.709.037.000 đồng
- Thương Ban quản lý điều hành	:	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại	:	9.017.325.178 đồng

ÔNG  
CỔ P  
HỦY  
THÁ  
C LỘ





## **2. Chính sách chi trả cổ tức**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2.500 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 175.000.000.000 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 trong tháng 6 năm 2015.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2014 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2015 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 2014 là: 1.095.395.000 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng).
2. Tổng số tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2015 không thay đổi so với năm 2014 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 : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Điều 7.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ cho năm tài chính 2015.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của đơn vị.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Mai Xuân Tùng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 theo danh sách đề cử.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Đinh Văn Tiến.



**EVNHPC THAC MO**

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015*

- Số cổ phiếu bầu : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhưng giữ nguyên khoản 1, điều 32 của Điều lệ như hiện hành.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 65.025.991 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 05 năm 2015. 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**

