



EVNHPC THÁC MƠ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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 06 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 28 tháng 05 năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, tổ chức vào ngày 06 tháng 6 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 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 2013

- Sản lượng điện giao nhận	:	743,416	triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	520,113	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	:	156,390	tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Sản lượng điện sản xuất	:	741,000	triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	386,380	tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	297,210	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	69,752	tỷ đồng
- Kế hoạch Đầu tư phát triển	:	6,287	tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư góp vốn:	:	20,000	tỷ đồng

Các chỉ tiêu, doanh thu, lợi nhuận năm 2014, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, điều chỉnh lại sau khi có giá bán điện chính thức năm 2014 với Tập đoàn điện lực Việt Nam.





EVNHPC THÁC MƠ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 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 31/12/2013	:	1.456,765 tỷ đồng
Trong đó:		
- Tài sản ngắn hạn	:	484,557 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	972,208 tỷ đồng
2. Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2013	:	1.456,765 tỷ đồng
Trong đó:		
- Nợ phải trả	:	483,743 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	937,187 tỷ đồng
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	:	35,835 tỷ đồng

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 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 2013 về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 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 2013.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	149.430.503.527 đồng
- Chi trả cổ tức	:	140.000.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	4.374.098.527 đồng
- Trích quỹ khen thưởng	:	2.357.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi	:	2.357.000.000 đồng
- Trích thưởng viên chức quản lý	:	342.405.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	0 đồng

2. Chính sách chi trả cổ tức

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 140.000.000.000 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.



EVNHPC THÁC MƠ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đại hội đồng cổ đông giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2013 cho Cổ đông theo đúng qui định.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 %

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 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 2013 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 2014 không thay đổi so với 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 : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 %

Điều 7. Thông qua việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cho năm tài chính 2014.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 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, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của đơn vị theo Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 64.795.919 CP, chiếm tỷ lệ 100 %

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2014. 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