



TMHPC

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

**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 07 tháng 04 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
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 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ ngày 07 tháng 04 năm 2009.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày 07 tháng 04 năm 2009, tại Hội trường Khách sạn Mỹ Lệ, số 4, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Thác Mơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ được tổ chức. Tham dự Đại hội có tổng số 37 Cổ đông / Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 62.342.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,06 % trong tổng số 70 triệu cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 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 2008

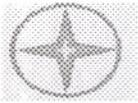
- Sản lượng điện sản xuất	: 762.672.700 kWh
- Tổng doanh thu	: 352.978.313.226 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 95.933.014.787 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 69.071.770.646 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

- Sản lượng điện sản xuất	: 692 triệu kWh
- Tổng doanh thu	: 325 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 54 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	: 6 %
- Đầu tư phát triển	: 7 tỷ đồng
- Đầu tư góp vốn	: 150 tỷ đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.





Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, với số liệu cơ bản như sau:

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2008	: 1.593.958.672.540 đồng
bao gồm	- Tài sản ngắn hạn : 402.873.852.022 đồng
	- Tài sản dài hạn : 1.191.084.820.518 đồng
Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2008	: 1.593.958.672.540 đồng
bao gồm	- Nợ phải trả : 811.876.862.209 đồng
	- Vốn chủ sở hữu : 782.081.810.331 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2008 về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2008 về thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm đối với ông Đinh Văn Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2008-2012.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Ông Lê Ái Tường làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2008-2012

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2008 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 8% tính trên mệnh giá cổ phần, tổng số tiền chi trả cổ tức : 56.000.000.000 đồng
 - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông trả cổ tức: 17 giờ ngày 15/03/2009.
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 3.453.588.532 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 7.057.749.614 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.560.432.500 đồng
- Trong đó thưởng HĐQT và BKS : 300.000.000 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.





TMHPC

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Điều 8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 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 2008 là 714 triệu đồng.

2. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2009 được giữ nguyên mức chi trả như năm 2008. Trường hợp Công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của năm 2009 cao hơn năm 2008 thì nâng mức thù lao cơ bản lên 5.000.000 đồng; nếu chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vượt trên 2% Hội đồng quản trị sẽ đề xuất mức thưởng bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,44%.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY là Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 10. Thông qua Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trong năm 2009 theo đúng quy định của các cấp có thẩm quyền.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,6%.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 04 năm 2009.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết và 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.



Nguyễn Thanh Phú

