



**EVNHPC THÁC MƠ**

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*

**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 22 tháng 4 năm 2016*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
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 26 tháng 11 năm 2014;

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 đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 05 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2015**

- Sản lượng điện giao nhận	:	639,54	triệu kWh
- Tổng doanh thu hợp nhất	:	592,60	tỷ đồng
Trong đó:			
✓ <i>Doanh thu bán hàng và cung cấp DV:</i>		564,98	tỷ đồng
✓ <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	:	27,10	tỷ đồng
✓ <i>Thu nhập khác</i>	:	0,52	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	267,01	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	212,26	tỷ đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

- Sản lượng điện giao nhận	:	713	triệu kWh
----------------------------	---	-----	-----------





- Tổng doanh thu	:	478,90	tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	323,54	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	155,36	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	125,13	tỷ đồng
- TS LN sau thuế trên VDL	:	17,88	%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	:	15	%
- Kế hoạch đầu tư	:	18,67	tỷ đồng

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.240.128 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 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 31/12/2015</b>	:	<b>1.645,59 tỷ đồng</b>
Trong đó:		
- Tài sản ngắn hạn	:	715,98 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	929,61 tỷ đồng
<b>2. Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2015</b>	:	<b>1.645,59 tỷ đồng</b>
Trong đó:		
- Nợ phải trả	:	551,14 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	1.094,45 tỷ đồng

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.240.128 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 năm 2015.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 66.240.128 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 năm 2015.

- Công ty cần chủ động liên hệ với các Cổ đông chưa lưu ký để thanh toán các khoản cổ tức đang tồn đọng tại Công ty.
- Không thu hồi khoản tiền 26,86 tỷ đồng ứng cho dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.240.128 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ như sau:







## 1. Phương án phân phối lợi nhuận

**Tổng lợi nhuận phân phối : 208.659.722.419 đồng**

Trong đó:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 20.000.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 3.659.500.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi : 3.659.500.000 đồng
- Thương Ban quản lý điều hành : 500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức là 25%, tương ứng : 175.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại : 5.840.722.419 đồng

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định và trong thời gian sớm nhất.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.240.128 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2015 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ 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 2015 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 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ dự kiến trong năm 2016 là: **1.359.447.800 đồng** (Một tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi bảy nghìn, tám trăm đồng).

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.240.128 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 cổ phần thủy điện Thác Mơ cho năm tài chính 2016.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.240.128 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.240.128 CP, chiếm tỷ lệ 100%



**Điều 9.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.240.128 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 10.** Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Lưu Ngọc Mai Phi.

- Số cổ phiếu bầu : 66.240.128 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Lê Quốc Vũ.

- Số cổ phiếu bầu : 66.240.128 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 12.** Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Đinh Văn Tiến.

- Số cổ phiếu bầu : 66.240.128 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Mai Xuân Tùng.

- Số cổ phiếu bầu : 66.240.128 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Ban kiểm soát đã họp thống nhất bầu Ông Cao Chí Minh Hùng làm Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, với tỷ lệ tán thành là 100%.

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2016. 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**

