

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

Hôm nay, vào lúc **8h30 ngày 19 tháng 07 năm 2017**, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Quy Nhơn, Số 08 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông trực tiếp tham dự có **25 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **175.285.644 cổ phần**, chiếm **84,99%** tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi 100% cổ đông thông qua Chương trình nghị sự chính thức, Đại hội đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ

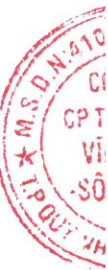
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,87 %.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016
1.	Sản xuất điện	tr.kWh.	679,35
2.	Tổng Doanh thu	Tr đồng.	502.226,60
3.	Tổng Chi phí	Tr đồng.	222.987,84
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng.	280.841,57
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng.	258.122,04
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	12,52



7.	Tổng nguồn vốn	Tr đồng.	6.110,12
8.	Trong đó, Vốn điều lệ	Tr đồng.	2.062,41

(theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr kWh	739.00
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	730.13
3.	Doanh thu	Tr đồng	538.350,00
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	296.313,15
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	264.365,35
6.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	33.348,20
7.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	1.977.412

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %

Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2016 - Kế hoạch cổ tức năm 2017 theo Tờ trình số 980/TTr-VSH-HĐQT, ngày 07/07/2017.

3.1 Phê duyệt PPLN năm 2016, kế hoạch PPLN năm 2017

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %

3.2 Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2016 là 10% và Kế hoạch cổ tức năm 2017 là 10%.

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %

Điều 4. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

4.1 Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2016: 1.632 triệu đồng:

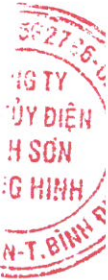
- Tỷ lệ nhất trí: 100 %.

4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017: 1.632 triệu đồng:

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %.

Điều 5. Phê chuẩn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2017 theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình ngày 18/7/2017.

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %.



Điều 6. Phê duyệt nội dung Hợp đồng tín dụng bổ sung cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum và các hợp đồng liên quan theo Tờ trình số 981/TTr-VSH-HĐQT, ngày 07/07/2017, với các nội dung chính như sau:

Thông qua hạn mức tín dụng tối đa: 1.700 tỷ đồng và Ủy quyền HĐQT đàm phán các điều kiện Hợp đồng để mức lãi suất tốt nhất.

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %.

Điều 7. Thông qua chủ trương, tổng mức khen thưởng mục tiêu tiến độ dự án thủy điện Thượng Kon Tum, theo Báo cáo của HĐQT, ngày 17/7/2017.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,45 %.

Điều 8. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 1055/TTr-VSH-HĐQT, ngày 18/07/2017.

- Tỷ lệ nhất trí: 96,36 %.

Điều 9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ từ năm 2015- năm 2020 và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận các ứng cử viên trúng cử là thành viên HĐQT, BKS, nhiệm kỳ từ năm 2015- năm 2020, sau đây:

9.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- Ông Lê Tuấn Hải - tỷ lệ nhất trí: 98,14 %.

9.2 Danh sách trúng cử vào BKS:

- Ông Lê Văn Diễn - tỷ lệ nhất trí: 98,05 %.
- Ông Vũ Hồng Đăng - tỷ lệ nhất trí: 98,04 %.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

Chủ tọa đại hội
Chủ tịch HĐQT



Vũ Thành Trung