

Tp.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Quý cổ đông và các nhà đầu tư**

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
Mã chứng khoán: SHP
Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08 3820.7795
Fax: 08 3820.7794
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: Di động: 0903141474, cơ quan 08 3820.7795 (109)
Fax: 08 3820.7794
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
29/04/2016 tại đường dẫn www.shp.vn .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm
2016.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thành Tú Anh

Số: ...23.../BB-CPTĐMN-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”), tên giao dịch thương mại tiếng Anh: Southern Hydropower Joint Stock Company (viết tắt “SHP”), có trụ sở đăng ký hiện tại: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, được thành lập với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002486, đăng ký lần đầu ngày 13/7/2004 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần 7, số 0303416670, ngày 18/07/2014.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam, số 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) đã được tiến hành theo thông báo số 15/TM-CPTĐMN-HĐQT ngày 06/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự:

1). Đại biểu cổ đông:

Cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/03/2016 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp, gồm 3.733 cổ đông, sở hữu 93.710.200 cổ phần (100% vốn điều lệ Công ty).

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số đại biểu cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội được Trường Ban kiểm soát Công ty công bố là 45 người (*trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 37 người, cổ đông ủy quyền là 5 người và cổ đông gửi phiếu biểu quyết là 3 người*) đại diện cho 69.675.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tổng số đại biểu cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội được cập nhật đến trước thời điểm bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết là 78 người, đại diện cho 71.551.754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Phụ lục danh sách đại biểu cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội với số cổ phần tương ứng đính kèm biên bản này.

2). Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Hồ Quang Ái Chủ tịch;
- Ông Nguyễn Việt Tuấn Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Thịnh Thành viên;
- Ông Trịnh Phi Anh Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên;
- Ông Lê Chí Phước Thành viên.

3). Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông Hoàng Minh Dũng Trưởng Ban;
- Ông Thang Thanh Hà Thành viên;
- Ông Tô Công Thanh Lộc Thành viên.

4). Ban Điều hành Công ty:

- Ông Nguyễn Văn Thịnh Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Vĩnh Châu Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Dũng Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ông/Bà Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chức năng, Giám đốc chi nhánh Lâm Đồng của Công ty.

II. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử Đại hội:

1). Chủ tọa: Ông Hồ Quang Ái, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tham gia Chủ tọa đoàn có Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Trịnh Phi Anh, thành viên Hội Đồng Quản Trị.

2). Thư ký:

- Ông: Lê Thanh Hải Trưởng phòng Tổng hợp Công ty;
- Ông: Ngô Thanh Nam Phó phòng Kế hoạch Kỹ Thuật Công ty.

3). Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử được Đại hội thông qua gồm:

- Ông: Thang Thanh Hà Thành viên BKS Công ty – Trưởng ban;
- Ông: Nguyễn Cả Đại diện cổ đông – Thành viên;
- Ông: Nguyễn Văn Vũ Kế toán Công ty – Thành viên.

III. Tóm tắt diễn biến kỳ họp và ý kiến phát biểu tại Đại hội:

- 1). Ông Hoàng Minh Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng đại biểu cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội với tỉ lệ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- 2). Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, tiến hành nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần khách mời, các đại biểu cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội.
- 3). Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa Đoàn.
- 4). Ông Hồ Quang Ái, Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 5). Ông Trịnh Phi Anh, thành viên Hội đồng quản trị trình bày Quy chế Đại hội, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 6). Ông Hồ Quang Ái, Chủ tọa Đại hội, trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 7). Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và Kế hoạch năm 2016, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kết quả hoạt động năm 2015 (Đvt: đồng)	Kế hoạch hoạt động năm 2016 (Đvt: đồng)
Tổng doanh thu	598.640.143.866	582.250.000.000
Tổng chi phí	429.155.773.804	416.691.971.607
Lợi nhuận trước thuế	169.484.370.062	165.558.028.393
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.923.278.814	5.097.521.652
Lợi nhuận sau thuế	164.561.091.248	160.460.506.741

- 8). Ông Hồ Quang Ái, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
- 9). Ông Hoàng Minh Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- 10). Bà Nguyễn Thành Tú Anh, Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán.
- 11). Ông Trịnh Phi Anh, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, phương án trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký. Theo đó, mức thù lao năm 2016

được giữ bằng 100% mức thù lao của năm 2015, cụ thể mức thù lao sau thuế cho các thành viên như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký: 3 triệu đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách: mức thù lao tháng tương đương ngạch lương Kế toán trưởng Công ty.

- 12). Ông Trịnh Phi Anh, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 (Đvt: đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (Đvt: đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	164.561.091.248	160.460.506.741
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	135.306.454.357	142.119.393.056
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	299.867.545.605	302.579.899.797
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4% x (1)	6.582.443.650	6.418.420.270
Trích Quỹ thưởng HĐQT và BKS	1.229.388.899 (5% mức lợi nhuận vượt kế hoạch)	- (5% mức lợi nhuận vượt kế hoạch)
Chia cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 16%)	149.936.320.000	149.936.320.000
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại	142.119.393.056	146.225.159.527

- 13). Ông Hoàng Minh Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày về việc chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

- 14). Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

- 15). Ông Trịnh Phi Anh, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày nội dung miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát gồm các ông: Thang Thanh Hà, Tô Công Thanh Lộc, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- 16). Ông Trịnh Phi Anh, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày danh sách ứng cử, đề cử đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm 02 ứng viên: Bà Đỗ Thị Hải Âu (được Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam giới thiệu) và ông Lê Thanh Hải (được Ban kiểm soát Công ty giới thiệu), lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 17). Ông Thang Thanh Hà, Trưởng ban kiểm phiếu – Ban bầu cử, trình bày quy chế bầu cử Ban kiểm soát, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- 18). Ông Hồ Quang Ái, Chủ tọa, điều hành Đại hội thảo luận các báo cáo đã được trình bày. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các đại biểu cổ đông, người được ủy quyền xung quanh nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, kế hoạch năm 2016 và các vấn đề liên quan đã được trình bày trên đây. Nội dung phát biểu và thảo luận tại Đại hội như sau:

a. *Cổ đông : Bùi Anh Thùy*

- Nội dung của các báo cáo trình Đại hội được trình bày rõ ràng. Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam tạo sự tin tưởng cho cổ đông.
- Đề nghị giải thích nguyên nhân giá trị dự kiến quyết toán dự án Đa M'Bri là 2.500 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu là 1.798 tỷ đồng.
- Đề nghị giải thích, làm rõ việc đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 khi mà chi phí trong năm 2015 của công ty (trong đó có chi phí quản lý) tăng so với năm 2014 và lợi nhuận năm 2015 giảm so với năm 2014.
- Xem xét lại mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi do mức trích này tương đối cao nếu được phân phối toàn bộ cho lao động của công ty. Xem xét mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

b. *Cổ đông : Vũ Trà Lý*

- Đề nghị cho biết nhận định hiện tượng khí hậu Elnino sẽ kéo dài trong bao lâu và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cơ cấu giá bán điện theo hợp đồng và theo thị trường điện của nhà máy Đa Dâng 2 và nhà máy Đa M'Bri.

c. *Cổ đông : Hoàng Quốc Việt*

- Công ty có mở rộng ngành nghề kinh doanh khác đã bổ sung khi sửa đổi Điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các năm trước đây ?
- Đề nghị giải trình số dư khoản phải trả người lao động cuối năm 2015 và báo cáo số lượng và tình hình sử dụng lao động.

0341
ÔNG
PHI
ỦY Đ
ÊN N
TR
HỒ

d. *Cổ đông : Lan*

- Kế hoạch sản lượng năm 2016 được tính trên số liệu bình quân qua các năm. Hiện nay, sản lượng 4 tháng đầu năm 2016 thấp so với cùng kỳ 2015 và có ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch 2016.
- Hồ chứa thủy điện Đa M'Bri có được sử dụng để điều tiết tưới tiêu ?
- Các nhà máy Đa siat và Đa Dâng 2 đã trả hết nợ vay, vậy có còn trích khấu hao ?
- Nếu đàm phán với các ngân hàng để giảm lãi suất cho vay thì lãi vay dự kiến sẽ được giảm trong năm 2016 là bao nhiêu ?

e. *Cổ đông : Lê Văn Diên*

- Đề nghị cho biết thời điểm chi trả cổ tức.

f. *Cổ đông: Phạm Văn Nhân*

- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm đều phụ thuộc phần lớn vào thời tiết. Đề nghị Hội đồng quản trị, ban điều hành có kế hoạch cụ thể hơn để báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

g. *Cổ đông: Lê Kim Cương*

- Ghi nhận và đánh giá Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty đã làm việc hiệu quả, mang lại niềm tin cho cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị và lãnh đạo Công ty, Ông Hồ Quang Ái cùng các thành viên Chủ tọa đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến và trả lời trước Đại hội như sau:

- Tổng mức đầu tư ban đầu của thủy điện Đa M'Bri là 1.798 tỷ đồng được xây dựng từ năm 2003, do đó các yếu tố chi phí, đơn giá cấu thành đã không còn phù hợp, cộng với việc biến động lớn đơn giá nhân công, vật tư đã làm tăng giá trị quyết toán công trình.
- Trong năm 2014, khấu hao của nhà máy Đa M'Bri được tính trọn năm cho tổ máy số 1 và tính từ tháng 5/2014 cho tổ máy số 2 (thời gian tổ máy số 2 chính thức hoạt động) và năm 2015 khấu hao Đa M'Bri được tính trọn năm cho cả hai tổ máy. Do đó, chi phí của năm 2015 lớn hơn chi phí của năm 2014. Ngoài ra, năm 2015 là năm khó khăn hơn về điều kiện khí hậu thủy văn nên doanh thu và lợi nhuận thấp hơn năm 2014. Mặc dù vậy, doanh thu và lợi nhuận năm 2015 đều tăng so với kế hoạch.
- Khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi được thực hiện theo quy định của điều lệ công ty. Công ty sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi cho người lao động và các đơn vị đã hỗ trợ công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên từ nhiều năm. Trên cơ sở kết quả điều hành hoạt động Công ty trong năm 2015, một năm đầy khó khăn nhưng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề xuất mức khen thưởng theo kết quả đạt được.
 - Hiện tượng Elnino vẫn diễn biến phức tạp, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty vẫn xây dựng ở mức phần đầu cao. Lưu lượng nước về trong quý I/2016 thấp hơn so với cùng kỳ 2015. Tuy nhiên theo tình hình thời tiết mấy ngày qua, Công ty cũng kỳ vọng về khả năng hoàn thành kế hoạch của năm 2016.
 - Cơ cấu giá bán điện của nhà máy Đa Dâng 2: 90% theo giá hợp đồng và 10% theo giá thị trường. Cơ cấu giá bán điện của nhà máy Đa M'Bri: 80% theo giá hợp đồng và 20% theo giá thị trường.
 - Mục tiêu của Công ty là kinh doanh đúng ngành nghề. Công ty có tiếp xúc một số đối tác, tìm hiểu một số dự án và sẽ báo cáo với cổ đông khi có kết quả.
 - Biên chế lao động của Công ty là 130 người. Trong năm, Công ty thực hiện cho người lao động khoảng 80% quỹ lương, phần còn lại chi cho người lao động căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm.
 - Việc tưới tiêu ở vùng hạ lưu của nhà máy Đa M'Bri được sử dụng từ nguồn nước sau khi chạy máy.
 - Các hạng mục xây dựng thuộc công trình thủy điện thường có thời gian khấu hao 25 năm, khấu hao phần thiết bị 10 năm. Do đó, công trình Đa siat và Đa Dâng 2 mặc dù đã trả hết nợ vay nhưng vẫn trong giai đoạn trích khấu hao.
 - Công ty có kế hoạch đàm phán với các ngân hàng để giảm lãi suất cho vay và kỳ vọng chi phí lãi vay trong năm 2016 giảm khoảng 7 đến 8 tỷ đồng.
 - Thời điểm chi trả cổ tức năm 2015 với mức 16% là tháng 6/2016.
- 19). Ông Thang Thanh Hà, Trưởng Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử, phổ biến thể lệ biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.
- 20). Ông Thang Thanh Hà, Trưởng Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử, công bố kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Kết quả đã thông qua các nội dung cụ thể như sau:



Stt	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)
i.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016	71.245.786	99,572	16.720	0,023	-	-
ii.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015	71.245.786	99,572	16.720	0,023	-	-
iii.	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015	71.262.506	99,596	-	-	-	-
iv.	Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán	71.239.906	99,564	16.720	0,023	5.880	0,008
v.	Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 và phương án trả thù lao năm 2016	71.240.196	99,565	16.720	0,023	5.590	0,008
vi.	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	71.242.506	99,568	20.000	0,028	-	-
vii.	Thông qua danh sách 4 đơn vị kiểm toán sau đây: 1.Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. 2.Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 3.Công ty TNHH BDO Việt Nam. 4.Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam.	71.251.916	99,581	-	-	10.590	0,015
viii.	Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty	71.241.916	99,567	-	-	20.590	0,029

21). Ông Thang Thanh Hà, Trưởng Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử, công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2017), cụ thể:

Họ và tên người được bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2017)	Tổng số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ (%)
Đỗ Thị Hải Âu	71.713.380	100,23
Lê Thanh Hải	70.567.960	98,63

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Ông Lê Thanh Hải, thư ký đọc trước Đại hội, Ông Hồ Quang Ái, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông này sẽ được đăng tải trên Website của Công ty (<http://www.shp.vn>) trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày hôm nay.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Thay mặt Hội đồng quản trị và lãnh đạo Công ty, Ông Hồ Quang Ái, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc, trân trọng cảm ơn toàn thể quý đại biểu cổ đông, người được ủy quyền, quý khách mời đã quan tâm tham dự Đại hội, đóng góp ý kiến cho tổ chức và hoạt động của Công ty, tạo điều kiện cho Đại hội tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016./.

Thư ký Đại hội



Lê Thanh Hải

Chủ tọa Đại hội



Hồ Quang Ái

Số: **24**.../NQ-CPTĐMN-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 23/BB-CPTĐMN-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kết quả hoạt động năm 2015 (Đvt: đồng)	Kế hoạch hoạt động năm 2016 (Đvt: đồng)
Tổng doanh thu	598.640.143.866	582.250.000.000
Tổng chi phí	429.155.773.804	416.691.971.607
Lợi nhuận trước thuế	169.484.370.062	165.558.028.393
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.923.278.814	5.097.521.652
Lợi nhuận sau thuế	164.561.091.248	160.460.506.741

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,57 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,57 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,59 %

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,56 %

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Báo cáo phương án trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký. Theo đó, mức thù lao năm 2016 được giữ bằng 100% mức thù lao của năm 2015, cụ thể mức thù lao sau thuế cho các thành viên như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký: 3 triệu đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách: mức thù lao tháng tương đương ngạch lương Kế toán trưởng Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,56 %

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 (Đvt: đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (Đvt: đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	164.561.091.248	160.460.506.741
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	135.306.454.357	142.119.393.056
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	299.867.545.605	302.579.899.797
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4% x (1)	6.582.443.650	6.418.420.270
Trích Quỹ thưởng HĐQT và BKS	1.229.388.899 (5% mức lợi nhuận vượt kế hoạch)	- (5% mức lợi nhuận vượt kế hoạch)
Chia cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 16%)	149.936.320.000	149.936.320.000
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại	142.119.393.056	146.225.159.527

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,56 %

Điều 7: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH BDO Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2016 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,58 %

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty như Dự thảo đã gửi kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,56 %

Điều 9: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông Thang Thanh Hà và Tô Công Thanh Lộc.

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các ông, bà:

- Đỗ Thị Hải Âu Tỷ lệ biểu quyết bầu đạt 100,23 %
- Lê Thanh Hải Tỷ lệ biểu quyết bầu đạt 98,63 %

Điều 10: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2016. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT và BKS;
- Công bố trên trang web SHP;
- Lưu VT, thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Chủ tọa



Hồ Quang Ái