

Bình Phước, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 3800407449 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/02/2008 (thay đổi lần thứ 5 ngày 07/8/2015);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008, sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2013;

Căn cứ Văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian: Bắt đầu lúc 09h30, ngày 22/4/2016

- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

- Thành phần tham dự:

+ Các Cổ đông Công ty, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016,

+ Hội đồng quản trị công ty:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Toán | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dinh | - Ủy viên HĐQT; |
| 3. Ông Hoàng Văn Hiến | - Ủy viên HĐQT; |
| 4. Ông Võ Phùng Thuận | - Ủy viên HĐQT. |

+ Ban kiểm soát;

+ Ban giám đốc;

+ Khách mời.

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Báo cáo tình hình Cổ đông tham dự Đại hội:

Tham dự Đại hội có 43 cổ đông, sở hữu và đại diện 39.068.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Phụ lục danh sách Cổ đông dự họp kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO và Văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại hội thống nhất bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Phạm Văn Toán: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Nguyễn Văn Dinh: Ủy viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Hoàng Văn Hiến: Ủy viên Hội đồng quản trị.

Thư ký Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Ly - Chánh Văn phòng;
2. Ông Bùi Viết Phương - Xưởng trưởng Xưởng vận hành;

Ban kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thùy Linh: Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Mai: Phụ trách kế toán - Thành viên;
3. Bà Lê Thị Thức: Nhân viên Văn phòng tổng hợp - Thành viên.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.

4. Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội (có chương trình và Quy chế đại hội đính kèm):

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thống nhất thông qua Chương trình và Quy chế đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 do Đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Bùi Hải Nam - Phó giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (báo cáo kèm theo).

2. Ông Phạm Văn Toán - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (báo cáo kèm theo).

3. Bà Trần Thị Mai - Phụ trách kế toán Công ty trình bày nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (báo cáo kèm theo).

4. Ông Lê Công Chung - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát (báo cáo kèm theo).

5. Hoàng Văn Hiến - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình xin biểu quyết của Đại hội:

5.1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

5.2. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và phương án chi thù lao năm 2016.

5.3. Tờ trình chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

III. THẢO LUẬN:

Tại đại hội một số cổ đông đã có ý kiến như sau:

- Về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: Đề nghị chỉnh lại cho phù hợp, chỉ trích các quỹ (*Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý*) trên phần lợi nhuận sau thuế đạt được của năm 2016. Đối với phần lợi nhuận còn lại của năm 2015 chuyển sang năm 2016 ưu tiên để chia cổ tức cổ phiếu năm sau.

- Về việc đầu tư phát triển dự án điện năng lượng mặt trời: Công ty có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện dự án trên, nên nghiên cứu tìm hiểu nếu khả thi thì tiến hành đầu tư.

- Về việc chia cổ tức năm 2016: sửa thành từ 5% vốn điều lệ.

- Tùy theo tình hình thủy văn trong năm thuận lợi hoặc khó khăn, cho phép Hội đồng quản trị được điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

Các ý kiến trên của Cổ đông được đã được Đoàn chủ tịch tiếp thu, điều chỉnh và thống nhất ngay tại đại hội.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ % TH 2015 so với	
					KH2015	Cùng kỳ năm 2014
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	230	178	78%	66%
2	Sản lượng nước sạch	m3	547.500	627.338	115%	114%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	227.865	201.391	88%	81%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	206.327	188.215	91%	82%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	59.270	40.409	68%	65%

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ % TH 2015 so với	
					KH2015	Cùng kỳ năm 2014
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	54.808	37.261	68%	65%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	38.130	32.559	85%	77%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ % KH2016/TH2015
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	213	119%
2	Sản lượng nước sạch	m3	598.400	95%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	211.270	105%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	192.367	102%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	34.614	86%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	31.961	86%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	34.820	107%

Phân biểu quyết

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.068.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 86,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

- Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:

Phân biểu quyết

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.068.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 86,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

- Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát:

Phân biểu quyết

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.068.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 86,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

- Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Phần biểu quyết

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.068.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 86,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

- Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNCL):	42.793.932.965 đồng.
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước (năm 2014):	5.532.777.406 đồng;
+ Lợi nhuận năm 2015:	37.261.155.559 đồng.
- Chia cổ tức cổ phiếu (7% vốn điều lệ):	31.500.000.000 đồng.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNCL):	4.279.393.297 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi (10%/LNCL):	4.279.393.297 đồng.
<i>(trong đó: Quỹ khen thưởng 7%, Quỹ phúc lợi 3%)</i>	
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý (2%/LNCL):	855.878.659 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	1.879.267.712 đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận trên

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2016	
+ Tổng doanh thu:	192.367 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	34.614 triệu đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	31.961 triệu đồng.
- Phân phối lợi nhuận	
+ Lợi nhuận năm trước chuyển sang (năm 2015):	1.879 triệu đồng;
+ Lợi nhuận năm 2016:	31.961 triệu đồng.
- Chia cổ tức cổ phiếu (từ 5% Vốn điều lệ):	22.500 triệu đồng.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNCL)	3.196 triệu đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi (10%/LNCL)	3.196 triệu đồng.
<i>(trong đó: Quỹ khen thưởng 7%, Quỹ phúc lợi 3%)</i>	
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý (2%/LNCL)	639 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	4.309 triệu đồng.

Phản biểu quyết

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.068.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 86,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

- Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và phương án chi thù lao năm 2016:

- Công ty đã chi thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2015, tổng cộng là: 305.888.884 đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/người/tháng

(thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

Phản biểu quyết

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.068.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 86,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

- Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành quyết định chọn một trong hai đơn vị sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Phản biểu quyết

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.068.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 86,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

- Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

8. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO:

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO gồm 07 trang, được đọc công khai cho toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và uỷ quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội ký tên.

Biên bản Đại hội được lập và thông qua vào lúc 12h10 ngày 22/4/2016.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Hoàng Văn Hiến

THÀNH VIÊN



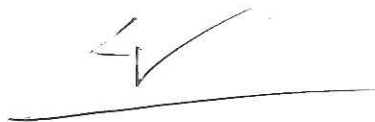
Nguyễn Văn Dinh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Toán



Nguyễn Thị Tuyết Ly



Bùi Viết Phương



Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website;
- Lưu VPTH.