

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 188.215 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 40.409 triệu đồng.
- Nộp NSNN: 32.559 triệu đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu: 192.367 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34.614 triệu đồng
- Nộp NSNN: 34.820 triệu đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 trình bày trước Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội.

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



Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:

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.

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.

Điều 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 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:

- 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.

0744
CÔNG TY
PHÂN
TỬ ĐIỆN
PHU M
DICO
T. BINH

- 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)

Điều 7: Thông qua việc chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:

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.

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2016.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Toán
Chủ tịch Hội đồng quản trị**