

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011, 2012:

- Kết quả SXKD năm 2011 lãi 172,5 triệu đồng
- Tổng số lỗ lũy kế đến 31/12/2011 là 63.662,6 triệu đồng

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 thì toàn bộ phần lãi năm 2011 sau khi trích các quỹ, phần lợi nhuận còn lại sẽ bù lỗ cho các năm trước do đó không chia cổ tức năm 2011.

Theo quy định tại thông tư 18/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính thì số lỗ lũy kế được chuyển toàn bộ và liên tục vào thu nhập chịu thuế trong thời gian không quá 5 năm. Do đó Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:
 - + Tổng doanh thu: 158.715 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận: 2.570 triệu đồng

Toàn bộ phần lãi năm 2012 sau khi trích các quỹ, phần lợi nhuận còn lại sẽ bù lỗ cho các năm trước, do đó không chia cổ tức năm 2012.

Điều 7: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2011 và phương án chi thù lao năm 2012 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2011 tổng cộng là: 201.333.324 đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2012:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thư ký Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

* Đối với thù lao của thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Điều 8: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của công ty.

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Điều 9: 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.



Đại hội kêu gọi tập thể Ban lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO phát huy truyền thống lao động sản xuất, tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2012.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- UBCKNN;
- Website;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



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

