

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội khoá 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2008;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 28 tháng 4 năm 2010,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2010 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009** do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

+ Doanh thu:	176.867 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	50.377 triệu đồng.
+ Nộp NSNN:	20.962 triệu đồng.
+ Đầu tư xây dựng cơ bản:	22.092 triệu đồng.
+ Mức chia cổ tức:	9%.

**Điều 2:** Thông qua **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010** do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

+ Doanh thu:	189.954 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	53.003 triệu đồng
+ Nộp NSNN:	23.822 triệu đồng
+ Mức chia cổ tức:	10%

**Điều 3:** Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009:**

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế:	50.377.143.869 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	50.375.602.369 đồng.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn chuyển sang Quỹ Đầu tư phát triển: 7.555.646.680 đồng.

+ Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký: 185.000.000 đồng (Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (4%): 1.712.798.228 đồng.

+ Lợi nhuận chia cổ tức: 40.500.000.000 đồng, tương ứng với mức chia cổ tức 9%, hình thức chi trả: bằng tiền mặt, thời điểm chốt danh sách để chi trả cổ tức: ngày 14/5/2010, thời gian bắt đầu chi trả: bắt đầu từ ngày 20/5/2010.

+ Phần lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức được bổ sung vào Quỹ Phúc lợi: 422.157.461 đồng.

**Điều 4:** Thông qua **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty** trình bày trước Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát Công ty** trình bày trước Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua **Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2010** theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

- 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 7:** **Chấp thuận chọn Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010** theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 8:** Thông qua **Phương án niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán** theo theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thực hiện niêm yết cổ phiếu IDICO-SHP tại SGDCK Hà Nội.

- Lộ trình niêm yết: Được SGDCK Hà Nội chấp thuận nguyên tắc trong tháng 6 năm 2010.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc còn lại để hoàn tất việc đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu theo như lộ trình và báo cáo công việc được ủy quyền thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

**Điều 9:** Thống nhất thông qua **việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ Công ty niêm yết theo nội dung** Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 10:** Thông qua **việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

Bổ sung Ông Phạm Văn Toán - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty tham gia hội đồng quản trị thay cho Ông Trịnh Xuân Tấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã họp thống nhất Bầu Ông Phạm Văn Toán, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 11:** Thống nhất thông qua **việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát** theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

Bổ sung Bà Nguyễn Thùy Linh - Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty, giữ chức thành viên Ban kiểm soát thay cho Bà Vũ Thị Thúy.

**Điều 12:** 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 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 thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO biểu quyết 100% thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2010.

### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THÀNH VIÊN**

*(đã ký)*

**Nguyễn Văn Dinh**

**THÀNH VIÊN**

*(đã ký)*

**Nguyễn Hồng Hải**

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*(đã ký)*

**Trịnh Xuân Tấn**

**THÀNH VIÊN**

*(đã ký)*

**Nguyễn Thị Tuyết Ly**

**TRƯỞNG BAN**

*(đã ký)*

**Trần Thị Ngọc**

**Nơi nhận:**

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