

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- 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 4 ngày 16/11/2011);
- 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 18 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- ÷ Doanh thu: 229.052 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 71.881 triệu đồng.
- + Nộp NSNN: 43.266 triệu đồng.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- + Doanh thu: 206.327 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 59.270 triệu đồng
- + Nộp NSNN: 38.130 triệu đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 trình bày trước Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Lợi nhuận kế toán trước thuế:	71.880.577.259 đồng
Lợi nhuận sau thuế (LNST):	66.490.437.774 đồng
Bù lỗ các năm trước:	17.278.069.480 đồng
Lợi nhuận còn lại được phân phối (LNCL):	49.212.368.294 đồng
Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%/LNCL:	4.921.236.829 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 12%/LNCL (trong đó: quỹ khen thưởng 60%, quỹ phúc lợi 40%):	5.905.484.195 đồng
Trích quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý 2%/LNCL:	984.247.366 đồng
Chia cổ tức cổ phiếu năm 2014 (5%/Vốn điều lệ):	22.500.000.000 đồng
Lợi nhuận (sau thuế) còn lại chuyển sang năm 2015:	14.901.399.904 đồng

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

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2015: Tổng doanh thu đạt 206.327 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt là 59.270 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt là 54.808 triệu đồng; kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Trích quỹ Đầu tư phát triển:	10%/LNST
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	10%/LNST (trong đó: quỹ khen thưởng 7%/LNST, quỹ phúc lợi 3%/LNST)
Trích quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý:	2%/LNST
Chia cổ tức cổ phiếu năm 2015:	Từ 7%/Vốn điều lệ trở lên
Lợi nhuận sau thuế còn lại (nếu có):	Sẽ được chuyển sang năm sau

Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014 và phương án chi thù lao năm 2015 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 2014, tổng cộng là: 270.000.000 đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 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

* 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: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 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 8: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán:

1. Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO trên thị trường chứng khoán:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

Căn cứ vào điều kiện niêm yết cổ phiếu, triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu của công ty chính thức lên giao dịch trên thị trường chứng khoán (tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu tập trung trên thị trường Upcom) theo đúng quy định hiện hành.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Nguyễn Ngọc Thái Bình là Đại diện phần vốn của REE tại IDICO-SHP.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Phạm Ngọc Linh vì lý do cá nhân.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018:

- Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018:

Ông Võ Phùng Thuận, sinh ngày: 09/10/1960, nghề nghiệp: Kỹ sư điện

- Thành viên Ban kiểm soát bổ sung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018:

Ông Nguyễn Đăng Thanh sinh ngày: 02/4/1984, nghề nghiệp: Thạc sĩ Kinh tế
Ban kiểm soát đã họp và bầu lại Trưởng ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Đăng Thanh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát

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.

40744
CÔNG TY
HÀNG
DIỆN
CƠ MIỀN
CỎ
T. BÌNH

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2015.

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

