

Số: 01 /GSM - ĐHĐCĐ - NQ

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Phiên họp ngày 19 tháng 5 năm 2018 tại Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn
xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP thủy điện Hương Sơn năm 2018 số: 01/GSM-ĐHĐCĐ-BB ngày 19 tháng 5 năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU I: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn thông qua các nội dung sau:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: (Chi tiết có Báo cáo số: 01/GSM-HĐQT-BC ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị kèm theo)

1.2. Tình hình thực hiện kế hoạch và Báo cáo tài chính năm 2017:

1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	100	152,223	152,223
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	106,300	169,455	159,412
3	Doanh thu	Tỷ đồng	96,710	154,052	159,293
4	Chi phí	Tỷ đồng	96,696	107,511	111,185
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,014	49,566	354,043
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,014	46,541	332,436
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	20,897	32,363	154,869



1.2.2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

(Chi tiết có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt kèm theo)

1.3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017:

(Chi tiết có báo cáo số: 01 BC/BKS-GSM ngày 20/3/2018 của BKS kèm theo)

1.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa phân phối	Đồng	46.540.802.843
2	Trích lập các quỹ	Đồng	
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	2.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	15.000.000.000
3	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	0
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0
5	Lợi nhuận từ năm 2016 chuyển sang	Đồng	4.559.338.442
6	Tổng Lợi nhuận còn lại năm 2017 và năm 2016 chuyển sang	Đồng	34.100.141.285

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ chuyển sang kỳ sau;

- Nguyên nhân không thực hiện chia cổ tức năm 2017: Do chưa đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 132, Luật Doanh nghiệp 2014 đối với Công ty Cổ phần về chi trả cổ tức.

- Sẽ thực hiện chia cổ tức sau khi Công ty đáp ứng điều kiện trên và sẽ quyết định tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

1.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Sản lượng	10 ⁶ Kwh	120
II	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁹ đ	136,413
III	Các chỉ tiêu		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	124,012
2	Tổng chi phí	10 ⁹ đ	112,539
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 ⁹ đ	27,048
4	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	11,472
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	10,899

1.6. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Các hạng mục công trình bổ sung	10 ⁹ đ	15
2	Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2	10 ⁹ đ	50
	Cộng	10 ⁹ đ	65

1.7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**1.7.1. Thực hiện năm 2017:**

- Dự toán tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP thủy điện Hương Sơn là: 336.000.000 đồng.

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn: 316.000.000 đồng.

Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	KH (Triệu đồng)	TH (Triệu đồng)	Chênh lệch (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	72	72	0	Thù lao
2	Ủy viên HĐQT	6	144	124	20	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	48	48	0	Thù lao
4	Thành viên BKS	2	72	72	0	Thù lao
	Cộng	10	336	316	20	Giảm

1.7.2. Kế hoạch năm 2018:

TT	Chức danh	Đồng/ người/tháng	Năm 2018 (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	72.000.000	Thù lao
2	Ủy viên HĐQT (06)	5.000.000	360.000.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000	Thù lao
4	Thành viên BKS (02)	4.000.000	96.000.000	Thù lao
	Cộng		588.000.000	

1.8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018 là đơn vị nằm trong danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính quy định.

1.9. Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh Công ty.

Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt thực hiện điều chỉnh các nội dung chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và đảm bảo đúng quy định Nhà nước hiện hành.

ĐIỀU II: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty kỳ tới.

ĐIỀU III: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Hải