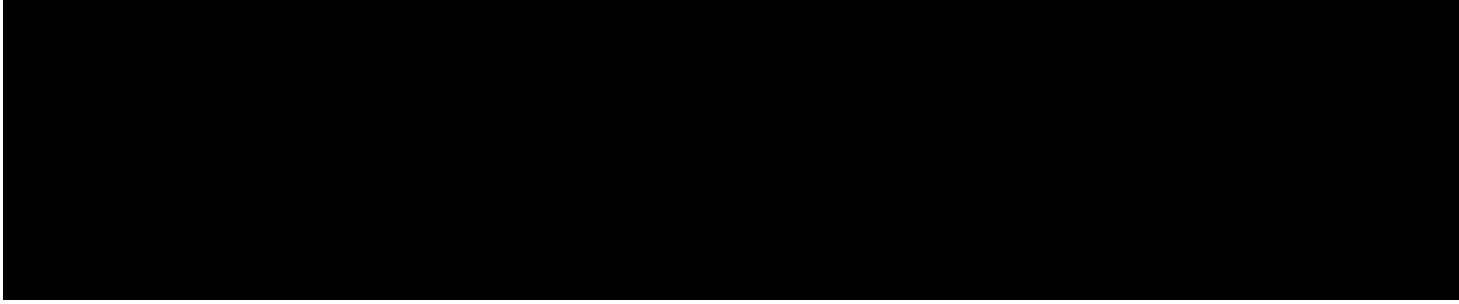


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Đăng ngày: 14-03-2010



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc Hội khoá 11 nước Cộng hoà 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 2009 ngày 28 tháng 4 năm 2009,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2009 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 2008 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| + Doanh thu: | 140.119 triệu đồng. |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 20.328 triệu đồng. |
| + Nộp NSNN: | 18.552 triệu đồng. |

+ Đầu tư xây dựng cơ bản: 1.768 triệu đồng.

+ Mức chia cổ tức: 10%.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

+ Doanh thu: 155.475 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 21.724 triệu đồng.

+ Nộp NSNN: 19.512 triệu đồng.

+ Đầu tư xây dựng cơ bản: 29.444 triệu đồng.

+ Mức chia cổ tức: từ 10% đến 12%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008:

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 20.328.760.593 đồng.

+ Thuế TNDN được miễn chuyển sang Quỹ Đầu tư phát triển: 4.812.872.206 đồng.

+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (5%): 775.794.419 đồng (bao gồm Quỹ khen thưởng 3% và Quỹ phúc lợi 2%).

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 175.593.968 đồng.

+ Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 40.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận chia cổ tức: 14.524.500.000 đồng.

+ Mức chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông: 10% theo danh sách tại thời điểm 17h00 ngày 20/4/2009.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 của Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 của Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

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 2009 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8: Thông qua lộ trình niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty:

+ Nơi niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

+ Thời gian niêm yết: Năm 2010.

Điều 9: Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Mieng IDICO theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10: 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.

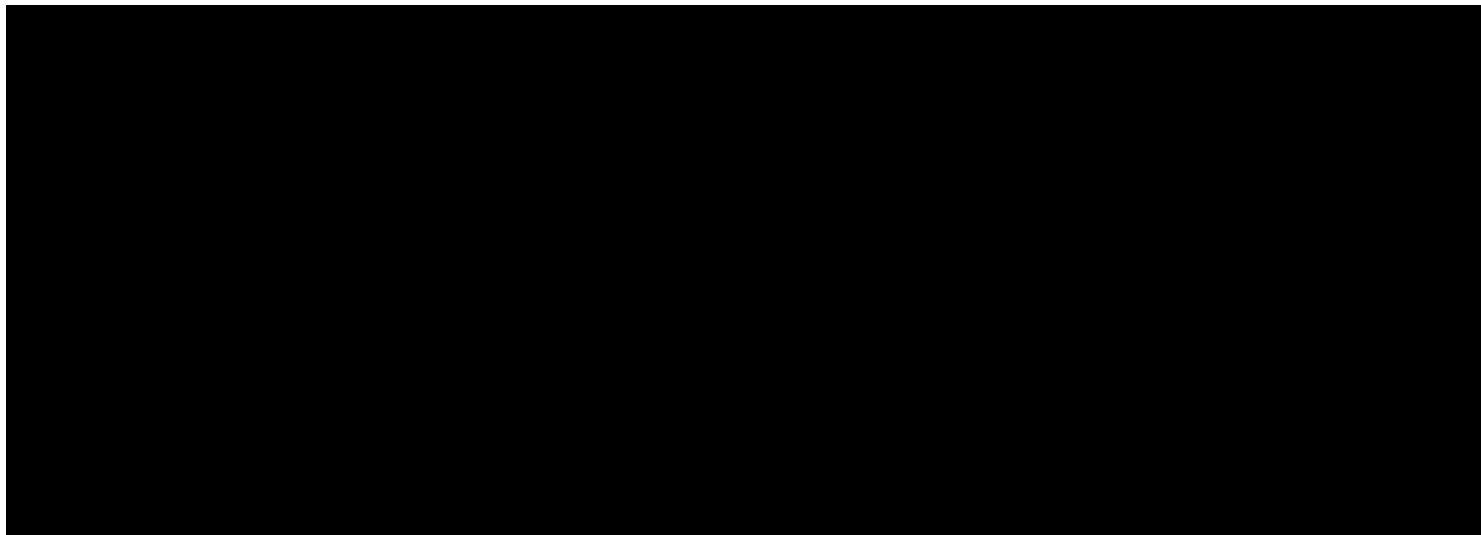
Đại hội kêu gọi tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO phát huy truyền thống lao động sản xuất, tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 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 2009.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



THƯ KÝ ĐẠI HỘI





Nơi nhận:

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