

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Số: 105/CT-VPTH

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

Bình Phước, ngày 20 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Mã chứng khoán: ISH

Trụ sở chính: xã Long Bình - huyện Phú Riềng - tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271. 3731400 - 0271. 3731170

Fax: 0271. 3731092

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tuyết Ly

Địa chỉ: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Điện thoại: 0271.3731400

Fax: 0271.3731092

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2019 tại đường dẫn www.idico-shp.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH.

Người thực hiện công bố thông tin
Chánh văn phòng



Nguyễn Thị Tuyết Ly

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 6 ngày 21/02/2019);
- 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 21/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ngày 19/4/2019 đã được Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với số phiếu tán thành là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại đại hội, gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 273.565 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 111.974 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 94.399 triệu đồng.
- Nộp NSNN: 66.065 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 226.026 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 81.554 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 65.252 triệu đồng.
- Nộp NSNN: 57.660 triệu đồng.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.

4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Điều 2: Biểu quyết thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

1.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNCL): 94.399.307.316 đồng.
- + Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước (năm 2017): 0 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 94.399.307.316 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3.583.833.000 đồng.
- + Quỹ khen thưởng (70%): 2.508.683.000 đồng.
- + Quỹ phúc lợi (30%): 1.075.150.000 đồng.
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý: 400.000.000 đồng.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển 22.915.474.316 đồng.
- Chia cổ tức (15% vốn điều lệ): 67.500.000.000 đồng
- + Đã tạm ứng cổ tức ngày 28/12/2018 (6% vốn điều lệ): 27.000.000.000 đồng.
- + Chia cổ tức còn lại (9% vốn điều lệ): 40.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau: 0 đồng.

1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
- + Tổng doanh thu: 226.026 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 81.554 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 65.252 triệu đồng.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận: 65.252 triệu đồng.
- + Lợi nhuận năm trước chuyển sang (năm 2018): 0 triệu đồng.



+ Lợi nhuận sau thuế năm 2019:

65.252 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 sau khi trích lập các quỹ (Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý; Quỹ đầu tư phát triển), lợi nhuận còn lại dự kiến chia cổ tức từ 12% trở lên.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và phương án chi thù lao năm 2019.

- Kết quả thực hiện năm 2018:

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 2018, tổng cộng là 528.703.323 đồng.

- Phương án năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thư ký Công ty : 4.000.000 đồng/người/tháng

(thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

3. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

4. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Srok Phu Miêng tại xã Long Bình, huyện Phú Riềng và xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Toán và Ông Nguyễn Văn Dinh do không là Đại diện phần vốn của Tổng công ty IDICO tại IDICO-SHP vì nghỉ hưu để hưởng chế độ theo quy định.

2. Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 do Tổng công ty IDICO giới thiệu, gồm:

- Ông Đặng Chính Trung;
- Ông Nguyễn Thanh Hoài.

* Tại đại hội này, Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Đặng Chính Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 19/4/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty)
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.TH.

(Kèm theo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Toán



Bình Phước, ngày 19 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 6 ngày 21/02/2019);

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 21/4/2018,

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09h00' ngày 19/4/2019.

III. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

IV. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông của Công ty.

2. Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Phạm Văn Toán - Chủ tịch HĐQT;

- Ông Nguyễn Văn Dinh - Ủy viên;

- Ông Hoàng Văn Hiến - Ủy viên.

3. Ban kiểm soát:

Ông Bùi Tiến Dũng - Thành viên Ban kiểm soát

4. Ban Giám đốc:

- Ông Nguyễn Thanh Hoài - Giám đốc;

- Ông Bùi Hải Nam - Phó giám đốc.

5. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: Ông Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).

V. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Lê Tất Thắng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:

- Tổng số Cổ đông của Công ty chốt ngày 12/3/2019: 290 Cổ đông

- Tổng số cổ phần của Công ty: 45.000.000 Cổ phần

- Số lượng Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 66 Cổ đông, đại diện cho 38.997.693 cổ phần, chiếm 86,66% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (45.000.000 cổ phần), Trong đó:

+ Số lượng Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự trực tiếp là 53 Cổ đông, đại diện cho 38.774.043 cổ phần, chiếm 86,16%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số lượng Cổ đông ủy quyền là 13 Cổ đông, đại diện cho 223.650 cổ phần, chiếm 0,5%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đủ điều kiện để tiến hành.

VI. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Văn Toán : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Hoàng Văn Hiến : Ủy viên Hội đồng quản trị;

2. Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Ly : Chánh văn phòng - Thư ký;
- Bà Vũ Thị Thúy : Kế toán trưởng;

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thùy Linh : Phó chánh văn phòng - Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Mai : Phó phòng Tài chính kế toán - Thành viên;

- Bà Phạm Thị Trang Ngọc : Chuyên viên Phòng KHKT -
Thành viên.

VII. Nội dung phiên họp:

1. Ông Phạm Văn Toán - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

2. Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội (*có chương trình và Quy chế đại hội đính kèm*).

Nội dung chương trình và Quy chế đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Ông Bùi Hải Nam - Phó giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (*báo cáo kèm theo*).

4. Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019; (*báo cáo kèm theo*).

5. Bà Vũ Thị Thúy - Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (*báo cáo kèm theo*).

6. Ông Bùi Tiến Dũng - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO năm 2018 (*báo cáo kèm theo*).

7. Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình xin biểu quyết của Đại hội:

7.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

7.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

7.3. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và phương án chi thù lao năm 2019.

7.4. Tờ trình chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

7.5. Tờ trình xin chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Srok Phu Miêng tại xã Long Bình, huyện Phú Riềng và xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

8.1. Ông Hoàng Văn Hiến - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

800
CỔ
CỔ
THỦY
K PH
IDI
VG-T

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT với tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

8.2. Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

8.3. Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 do Tổng công ty IDICO giới thiệu.

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết; gồm:

- Ông Đặng Chính Trung;
- Ông Nguyễn Thanh Hoài.

8.4. Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

9. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các ý kiến của Cổ đông được đã được Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải thích, làm rõ và thống nhất ngay tại Đại hội.

VIII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông:

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kết quả biểu quyết các vấn đề, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % TH 2018 so với	
					KH2018	Cùng kỳ năm 2017
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	224	270	121%	95%
2	Sản lượng nước sạch	m3	595.500	688.028	116%	101%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	228.638	300.479	131%	105%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	208.131	273.565	131%	105%

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % TH 2018 so với	
					KH2018	Cùng kỳ năm 2017
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	56.318	111.974	199%	127%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	47.808	94.399	197%	127%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	47.494	66.065	139%	108%
8	Chi trả cổ tức	%	9%	15%	167%	100%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % KH2019/TH2018
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	270	230	85%
2	Sản lượng nước sạch	m3	688.028	595.500	87%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	300.479	248.239	83%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	273.565	226.026	83%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	111.974	81.554	73%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	94.399	65.252	69%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	66.065	57.660	87%

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.997.693 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.997.693 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.997.693 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.997.693 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.997.693 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.997.693 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.997.693 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.997.693 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số: 15/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNCL):	94.399.307.316 đồng.
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước (năm 2017):	0 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	94.399.307.316 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.583.833.000 đồng.
+ Quỹ khen thưởng (70%):	2.508.683.000 đồng.
+ Quỹ phúc lợi (30%):	1.075.150.000 đồng.
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý:	400.000.000 đồng.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	22.915.474.316 đồng.
- Chia cổ tức (15% vốn điều lệ):	67.500.000.000 đồng.
+ Đã tạm ứng cổ tức ngày 28/12/2018 (6% vốn điều lệ):	27.000.000.000 đồng.
+ Chia cổ tức còn lại (9% vốn điều lệ):	40.500.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau: 0 đồng.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Kế hoạch kinh doanh:

+ Tổng doanh thu: 226.026 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 81.554 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 65.252 triệu đồng.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận: 65.252 triệu đồng.

+ Lợi nhuận năm trước chuyển sang (năm 2018): 0 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 65.252 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 sau khi trích lập các quỹ (*Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý; Quỹ đầu tư phát triển*), lợi nhuận còn lại dự kiến chia cổ tức từ 12% trở lên.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.997.693 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.997.693 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và phương án chi thù lao năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.997.693 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.997.693 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.997.693 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.997.693 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

8. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Srok Phu Miêng tại xã Long Bình, huyện Phú Riềng và xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019:

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.997.693 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.997.693 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019:

9.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Toán và Ông Nguyễn Văn Đình do không là Đại diện phần vốn của Tổng công ty IDICO tại IDICO-SHP để nghỉ hưu và hưởng chế độ theo quy định.

9.2. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Ông Đặng Chính Trung;
- Ông Nguyễn Thanh Hoài.

* Tại đại hội này, Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Đặng Chính Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký Đại hội ký tên.

Biên bản này được lập thành tám (08) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, một (01) bản gửi IDICO, một (01) bản gửi REE, bốn (04) bản lưu tại Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO và được công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-shp.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Ly: ✓

2. Bà Vũ Thị Thúy: ✓



Phạm Văn Toán

