

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**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 2014 ngày 18 tháng 4 năm 2014,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tổ chức ngày 18 tháng 4 năm 2014 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 2013 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

+ Doanh thu:	185.904 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	11.147 triệu đồng.
+ Nộp NSNN:	26.499 triệu đồng.
+ Mức chia cổ tức:	0%.

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

+ Doanh thu:	162.889 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	19.632 triệu đồng
+ Nộp NSNN:	23.072 triệu đồng
+ Mức chia cổ tức:	0%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 trình bày trước Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.



**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế : 11.147 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN : 11.147 triệu đồng.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2013 thì toàn bộ phân lợi nhuận sẽ bù lỗ cho các năm trước do đó không chia cổ tức năm 2013. Như vậy, tổng số lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2013 là - 17.278 triệu đồng.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2014: Tổng doanh thu đạt 162.889 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt là 18.240 triệu đồng. Kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

+ Bù lỗ các năm trước: 17.278 triệu đồng (theo quy định tại Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính thì số lỗ lũy kế được chuyển toàn bộ và liên tục vào thu nhập chịu thuế trong thời gian không quá 05 năm).

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%/lợi nhuận sau thuế (quỹ khen thưởng 3%, quỹ phúc lợi 2%): 912 triệu đồng.

+ Lợi nhuận còn lại: 50 triệu đồng chuyển sang năm sau, do đó năm 2014 không chia cổ tức.

**Điều 7:** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 và phương án chi thù lao năm 2014 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2013 tổng cộng là: 201.333.324 đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014:

+ 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 8:** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 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 9.** Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV sản xuất, cung cấp nước sạch như sau:

- Chấp thuận chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên Sản xuất, cung cấp nước sạch từ Nhà máy nước Bình Phước IDICO.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt đề án thành lập công ty TNHH một thành viên và tiến hành các thủ tục thành lập theo quy định.

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Hoài và Ông Bùi Hải Nam do không là Đại diện phần vốn của Tổng công ty IDICO tại IDICO-SHP.

**Điều 11:** Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát của Ông Phan Tùng Linh vì lý do cá nhân.

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty (nhiệm kỳ 2013-2018):

- Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình
2. Ông Nguyễn Quang Quyền

- Thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Ông Lê Văn Diễn

**Điều 13: 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 Ban 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 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2014.

**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