

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SÔNG ĐÀ – HOÀNG LIÊN **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/SĐHL/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 15 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ – HOÀNG LIÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên ngày 15/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên năm 2016 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HDKH
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ .đ	135.67	136.2	100.4
2	Doanh thu	10 ⁶ .đ	123.33	123.82	100.4
3	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ .đ	22.65	26.81	118.37
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ .đ	-39.32	-35.4	
5	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	140.5	139.79	99

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ .đ	163,026
2	Doanh thu	10 ⁶ .đ	148,205
3	Nộp ngân sách NN	10 ⁶ .đ	27,89
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	0
5	Sản lượng điện thương phẩm	triệu kWh	145,86

* Các nhiệm vụ chủ yếu:

- Sản lượng điện thương phẩm đạt mức kế hoạch là 145,86/140,55 triệu kWh.

- Làm việc với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản nợ và giảm lãi suất vay ở mức thấp hơn.
- Hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư công trình thủy điện Sử Pán 2 trong quý 3/2016.
- Hoàn thành công tác đàm phán và được áp dụng điều chỉnh giá bán điện (với mức tăng dự kiến khoảng 15%) so với giá điện hiện tại là 831,21 đồng/kWh.
- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp cho phù hợp với yêu cầu sản xuất nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.
- Tổ chức vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo đúng quy trình và an toàn, hiệu quả của nhà máy thủy điện Sử Pán 2.
- Hoàn thành công tác thu hồi vốn tại dự án thủy điện Nậm Cùn từ Công ty cổ phần Xây dựng & Thương mại 299 và tiền bồi thường từ Công ty TNHH MTV thủy điện Sa Pa.
- Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư có năng lực tài chính để tham gia góp vốn đảm bảo đủ nguồn vốn chủ sở hữu thanh toán công nợ cho các nhà thầu tham gia thi công dự án thủy điện Sử Pán 2.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội (A&C).

Các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2015

- Tài sản ngắn hạn:	53.763.536.530 đồng
- Tài sản dài hạn:	1.033.286.798.341 đồng
- Tổng cộng tài sản:	1.087.050.334.871 đồng
+ Nợ ngắn hạn:	426.950.955.473 đồng
+ Nợ dài hạn:	710.506.510.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	(50.407.130.602) đồng
- Tổng cộng nguồn vốn:	1.087.050.334.871 đồng

(Chi tiết báo cáo kèm theo)

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

(Chi tiết báo cáo kèm theo)

4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2015 và Phương án chi trả thù lao năm 2016 như sau:

4.1. Thực hiện năm 2015:

+ Số được chi theo NQ số 01/SĐHL-ĐHĐCĐ là: 408.000.000 đồng.

+ Số thực chi là: 408.000.000 đồng.

Trong đó:	- HĐQT:	264.000.000, đồng.
	- Ban kiểm soát:	120.000.000, đồng
	- Thư ký HĐQT:	24.000.000, đồng

4.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát dự kiến năm 2016 như sau:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chủ yếu (sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận) của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch năm thì thù lao được hưởng như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch kiêm nhiệm	6.000.000
2	Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát	4.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000
4	Thư ký HĐQT	2.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chủ yếu (sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận) của Công ty $\leq 100\%$ kế hoạch năm thì thù lao của Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, thù lao của Thành viên HĐQT; Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

(Có kế hoạch chi tiết kèm theo)

5. Thông qua đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

(Có tờ trình kèm theo)

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên

a/ Thay đổi tên và địa chỉ của Công ty.

Tên và địa chỉ công ty hiện nay	Tên và địa chỉ công ty đề nghị thay đổi
<ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên - Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: Song Da – Hoang Lien Hydroprwer Joint Stock Company - Tên viết tắt: Song Da – Hoang Lien HJSC - Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai 	<ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 - Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: Su Pan 2 Hydroprwer Joint Stock Company - Tên viết tắt: Su Pan N0.2 HJSC - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai

b/ Điều chỉnh giám vốn điều lệ đăng ký kinh doanh của công ty.

- Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh của công ty theo điều lệ cũ: 420.000.000.000 VNĐ
- Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh của Công ty theo Điều lệ sửa đổi: 152.460.000.000 VNĐ

7. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và giao dịch cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch UpCom. (Tờ trình là lộ trình chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên trên sàn giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch Upcom theo quy định của pháp luật.

8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

7.1. Danh sách Hội đồng quản trị:

- Ông Mai Huy Tuấn
- Ông Lê Việt Đoàn
- Ông Nguyễn Văn Bút
- Ông Nguyễn Văn Đại
- Ông Trịnh Khải

7.2. Danh sách Ban kiểm soát:

- Bà Trương Thị Kim Hòa
- Ông Đặng Quang Hiệu
- Ông Nguyễn Đình Thiện

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/6/2016, các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- UBCK NN;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



MAI HUY TUẤN