



*b. Kế hoạch SXKD năm 2018:*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2018</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I</b>	<b>Kế hoạch SXKD năm 2018</b>			
1	Sản lượng điện	10 <sup>6</sup> KWh	149,1	
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đồng	221.494	
	Doanh thu thuần từ SX điện năng	10 <sup>6</sup> đồng	151.379	
3	Doanh thu khác	10 <sup>6</sup> đồng	70.115	
4	Thuế, phí nộp NS	10 <sup>6</sup> đồng	37.474	
5	Chi phí SXKD	10 <sup>6</sup> đồng	142,122	
6	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đồng	79,372	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch đầu tư năm 2018</b>	<b>10<sup>6</sup>đồng</b>	<b>10</b>	

*(Chi tiết Báo cáo số:02/SP2-HĐQT ngày 03/5/2018 kèm theo)*

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

*(Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát số:01/BC-SP2-BKS ngày 10/05/2018)*

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

*(Có báo cáo chi tiết kèm theo)*

4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2017, Kế hoạch chi trả lương, thù lao của người quản lý năm 2018.

*(Theo nội dung Tờ trình số:40/SP2-HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2018)*

5. Thông qua đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

*(Theo nội dung Tờ trình số:41/SP2-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2018)*

6. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018

*(Theo nội dung Tờ trình số:42/SP2-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2018)*

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc Đầu tư dự án thủy điện Sử Pán 3, *(Theo nội dung Tờ trình số: 43/SP2-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2018.*

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

*(Dự thảo Điều lệ kèm theo)*

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

*(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo)*

**Điều 2.** Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty 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 14/6/2018, các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**Nơi nhận:**

- 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 TỊCH HĐQT**

**MAI HUY TUẤN**