

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật số 62 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017:**

1.1 Nội dung báo cáo như tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016.

**a. Sản xuất điện thương phẩm:**

- Sản lượng điện đạt: 340 triệu kWh/KH 418,7 triệu kWh (đạt 81%).

**Trong đó:**

+ NMTĐ Cần Đơn: 236 triệu kWh/KH 320 triệu kWh (đạt 74%).

+ NMTĐ Ry Ninh II: 48 triệu kWh/KH 50 triệu kWh (đạt 97%).

+ NMTĐ Là Nơ: 56 triệu kWh/KH 48,7 triệu kWh (đạt 115%).

**b. Doanh thu:**

- Doanh thu đạt: 355,875 tỷ đồng/Kế hoạch 393,425 tỷ đồng (đạt 90%).

**Trong đó:**

+ NMTĐ Cần Đơn: 237,881 tỷ đồng/KH 303,525 tỷ đồng (đạt 78%).

+ NMTĐ Ry Ninh II: 55,427 tỷ đồng/KH 44,969 tỷ đồng (đạt 123%).

+ NMTĐ Nà Lơ: 62,567 tỷ đồng/KH 44,931 tỷ đồng (đạt 139%).

**c. Lợi nhuận trước thuế:**

- Lợi nhuận TT đạt: 154,367 tỷ đồng/Kế hoạch 195,000 tỷ đồng (đạt 79%).

**Trong đó:**

+ NMTĐ Cần Đơn: 86,629 tỷ đồng/KH 160,702 tỷ đồng (đạt 53%).

+ NMTĐ Ry Ninh II: 32,239 tỷ đồng/KH 18,000 tỷ đồng (đạt 179%).

+ NMTĐ Nà Lơ: 35,445 tỷ đồng/KH 16,298 tỷ đồng (đạt 217%).

**d. Nộp ngân sách Nhà nước:**

- Nộp ngân sách Nhà nước: 79,538 tỷ đồng/Kế hoạch 87,330 tỷ đồng (đạt 91%).

**Trong đó:**

+ NMTĐ Cần Đơn: 50,536 tỷ đồng/KH 66,009 tỷ đồng (đạt 76%).

+ NMTĐ Ry Ninh II: 13,647 tỷ đồng/KH 11,250 tỷ đồng (đạt 121%).

+ NMTĐ Nà Lơi: 15,355 tỷ đồng/KH 10,071 tỷ đồng (đạt 152%).

e. *Thu nhập b/q CBCNV (người/tháng):*

- Thu nhập bình quân: 9,648 triệu đồng/Kế hoạch 10,884 triệu đồng (đạt 89%).

1.3 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017.

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2017			Tổng cộng
			Cần Đơn	Ry Ninh	Nà lơi	
I	Sản lượng điện TP	10 <sup>3</sup> kWh	292.000	48.000	50.000	390.000
II	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	322.077	50.168	50.735	422.980
1	Sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	316.485	50.113	50.582	417.180
2	SXKD khác	10 <sup>6</sup> đ	5.592	55	153	5.800
III	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	293.300	45.607	46.123	385.030
1	Sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	287.708	45.552	45.970	379.230
2	SXKD khác	10 <sup>6</sup> đ	5.592	55	153	5.800
IV	Các khoản nộp Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	71.659	14.110	11.968	97.737
V	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	145.778	19.000	17.998	182.776
VI	Tỷ suất lợi nhuận					
1	Lợi nhuậnTT/Doanh thu	%				47,47
2	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%				33,43
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%				11,85
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%				13,22
5	Tổng tài sản	10 <sup>6</sup> đ				1.297.390
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ				1.162.690
7	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ				459.992
VII	Dự kiến chi trả cổ tức	%				25
VIII	Đầu tư mới	10 <sup>6</sup> đ	5.000	2.000	1.342	8.342

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua báo cáo của BKS về việc kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán như tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.

Đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 459.991.500.000 đồng.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 45.999.150 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ phát hành: 2 : 1 (*Cứ 01(một) cổ phiếu tương ứng với 01(một) quyền, 02 (hai) quyền sẽ được nhận 01 (một) cổ phiếu mới*).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.999.575 cổ phiếu.

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 229.995.750.000 đồng.
  - Nguồn vốn thực hiện:
    - + Quỹ đầu tư phát triển: 209.207.127.652 đồng.
    - + LNST chưa phân phối lũy kế các năm trước: 20.788.622.348 đồng.
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ được hủy.
  - Quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không được chuyển nhượng.
  - Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua phương án tăng vốn điều lệ trên, đồng thời Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung sau:
    - Triển khai và thực hiện phương án phát hành chi tiết;
    - Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn và tiến hành thủ tục đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả phát hành cuối cùng;
    - Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo quy định;
- Thực hiện các vấn đề cần thiết liên quan khác.

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 như sau:**

1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	231.336.766.259	đồng
2	Lợi nhuận trước thuế 2016	154.368.580.207	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	15.870.201.477	đồng
-	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm</i>	4.237.592.735	đồng
-	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</i>	11.632.608.742	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (2-3)	138.498.378.730	đồng
5	Trích lập các quỹ		
A	Quỹ đầu tư phát triển	4.237.592.735	đồng
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm</i>	4.237.592.735	đồng
B	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,9% LNST)	5.400.000.000	đồng
6	Lợi nhuận phân phối năm 2016 (4-5b)	133.098.378.730	đồng
7	Tổng lợi nhuận phân phối (1+6)	364.435.144.989	đồng
8	Lợi nhuận chi trả cổ tức	158.697.067.500	đồng
9	Vốn điều lệ	689.987.250.000	đồng
10	Tỷ lệ chia trả cổ tức bằng tiền (trên VDL 689,987 tỷ)	23%	
11	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau (7-8)	205.738.077.489	đồng

**7. Thông qua chính sách khen thưởng cụ thể như sau:**

Đề động viên, khuyến khích cán bộ công nhân viên trong Công ty phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án thưởng cho CBCNV trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc theo các quy định hiện hành của Nhà nước,

nhưng không được vượt nguồn quỹ khen thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo tài chính năm 2017 của Công ty. Tại thời điểm thực hiện công tác kiểm toán nếu Công ty TNHH Kiểm toán An Việt không đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hoặc không thỏa thuận được nội dung hợp đồng với đơn vị kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

## **9. Thông qua Phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS và cán bộ quản lý.**

### **9.1. Thực hiện năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua tổng số tiền lương và thù lao đã trả cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát trong năm 2016 là: 689.873.527 đồng (gồm 08 thành viên: 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát, trong đó có 01 Trưởng ban kiểm soát chuyên trách từ tháng 5/2016 với tiền lương trung bình 15,6 triệu đồng/tháng). Thù lao bình quân của HĐQT và Ban kiểm soát là: 6,7 triệu đồng/người/tháng.

### **9.2. Kế hoạch năm 2017.**

Khi Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch: Lương và thù lao của người quản lý tối đa như sau:

TT	Chức danh	Mức lương cơ bản/tháng (đồng)	Hệ số điều chỉnh	Mức lương, thù lao sau khi hệ số điều chỉnh tăng thêm	
				Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT				9.000.000
2	Tổng giám đốc	34.000.000	0,12	38.000.000	
3	Phó Tổng giám đốc	24.000.000	0,12	27.000.000	
4	Thành viên HĐQT				5.000.000
5	Kế toán trưởng	24.000.000	0,12	27.000.000	
6	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000	0,12	27.000.000	
7	Thành viên BKS				4.000.000

- Khi quyết toán tiền lương, thù lao của người quản lý đơn vị thực hiện theo Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

- Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo quý. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế trả lương cho trưởng ban kiểm soát chuyên trách. Lương của Trưởng BKS được trả theo tháng.

## **10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn:**

10.1. Về hình thức: Áp dụng theo Điều lệ Công ty năm 2016.

10.2. Về nội dung: Kế thừa Điều lệ Công ty năm 2016 và Sửa đổi, bổ sung như sau:

### **Bổ Khoản 2, Điều 2. Điều lệ Công ty 2016**

Khoản 2. Biểu tượng (logo):



**11. Thông qua công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019).**

*11.1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:*

Đại hội đồng cổ đông đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Nguyễn Văn Sơn** và bà **Ông Thị Thanh Thảo** kể từ ngày 27/4/2017.

*11.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019).*

*11.3. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Văn Sơn và bà Ông Thị Thanh Thảo:*

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc bầu bổ sung ông **Trần Văn Thạnh** và bà **Nguyễn Hồng Vân** là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông **Nguyễn Văn Sơn** và bà **Ông Thị Thanh Thảo** nhiệm kỳ III (2014-2019) kể từ ngày 27/4/2017.

**12. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần ĐT & PT điện Sê San 3A vào Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu phương án sáp nhập và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

**13. Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn mua lại toàn bộ phần vốn của các cổ đông khác để chuyển thành Công ty TNHH một thành viên hoặc Chi nhánh trực thuộc Công ty. Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 cho phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành SXKD của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, các nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là **29.714.838** cổ phần, đạt tỷ lệ là 100%.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VP.

