

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số 498/NQ-TĐTĐB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1603000069 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 2 ngày 30/10/2010)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 29/12/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà được cuộc họp Đại
hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2007, sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày
28 tháng 4 năm 2009;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 26 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện
Thác Bà.

3. Tổng tiền lương của Chủ tịch HĐQT, TGD và thù lao các TV HĐQT,
BKS thực hiện năm 2011 là 1.280.400.000 đồng/năm (chi tiết theo Báo cáo số
338/BC-TĐTĐB-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2012)

4. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao các TV HĐQT, BKS
năm 2012 là 836.400.000 đồng/năm:(chi tiết tại Tờ trình số 337/TTr-TĐTĐB-
HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2012) và xác định theo nguyên tắc:

- Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2012 của Chủ tịch HĐQT, thù
lao thành viên không chuyên trách HĐQT và BKS được xác định bằng quỹ tiền
lương và thù lao kế hoạch năm khi Công ty SXKD có lợi nhuận dương.

- Khi Công ty SXKD lợi nhuận âm, thì quỹ tiền lương và thù lao thực
hiện được điều chỉnh giảm tương ứng; nhưng thấp nhất cũng được xác định



bằng hệ số lương cấp bậc cộng với phụ cấp nhân với mức lương tối thiểu chung của Chính Phủ tại thời điểm.

- Khi công ty SXKD có lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận KH thì Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện được điều chỉnh tăng, mức điều chỉnh cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định

5. Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận và mức cổ tức năm 2011 chi tiết như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số liệu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	82,903,857,195	
2	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	đồng	14,210,756,835	
	<i>Trong đó : Nộp Ngân sách Nhà nước</i>		7,115,747,157	
	<i>Giữ lại Công ty</i>		7,095,009,678	
3	LN sau thuế TNDN	nt	68,693,100,360	(1-2)
4	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông	nt	60,325,000,000	Tỷ lệ cổ tức là 9,5% trên Vốn điều lệ.
5	Thù lao TV HĐQT không chuyên trách	nt	140,400,000	
6	LN còn lại phân chia các quỹ	nt	8,227,700,360	(3-4-5)
7	Trích Quỹ Dự phòng TC	nt	822,770,036	10% x Mục 6
8	LN còn lại sau khi trích Quỹ DP TC	nt	7,404,930,324	(6-7)
9	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	nt	2,221,479,097	30% x Mục 8
10	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	nt	3,500,000,000	
11	Quỹ thưởng Ban Điều Hành	nt	500,000,000	
12	Số LN còn lại bổ sung Quỹ ĐTPT	nt	1,183,451,227	(8-9-10-11)

* *Giao cho HĐQT quyết định ngày chốt danh sách và thanh toán cổ tức cho cổ đông theo quy định.*

6. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012:

- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Địa chỉ: Tầng 5&6 số 136 Hoàng Quốc Việt, TP. Hà Nội.
- Mức phí kiểm toán chưa bao gồm thuế GTGT: 155.000.000 VNĐ (*Một trăm năm mươi năm triệu đồng chẵn*).

7. Bổ sung Điều lệ Công ty:

Bổ sung vào Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty nội dung "*Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông*"

8. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2012
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	310,00
2	Sản lượng điện thương phẩm	//	305,10
3	Tổng chi phí	//	141,81
4	Giá thành đơn vị	đ/kWh	492,00
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	-
6	Lợi nhuận trước thuế (*)	//	-
7	Tổng số lao động	Người	160
8	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	22,54
9	Sửa chữa lớn	//	17,66
10	Cổ tức	%	

* Đại hội thống nhất chưa thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2012 do hiện tại Công ty chưa có giá bán điện chính thức với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đại hội ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng mua bán điện, giá bán điện với EVN theo nguyên tắc đồng thuận.

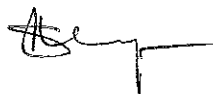
9. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 26 tháng 4 năm 2012 và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

TM. BAN THƯ KÝ

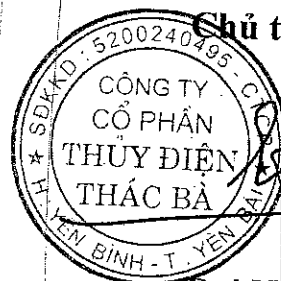
Trưởng ban



Vũ Trọng Sang

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Đại Ngọc Giang