

Số: 1025 /BB-TĐTB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 08 tháng 8 năm 2011.

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 1 ngày 07/5/2008).

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Từ 08h00 ngày 08 tháng 8 năm 2011 tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đại Ngọc Giang - Chủ tịch HĐQT, chủ trì Đại hội;
2. Ông Nguyễn Quốc Chính- Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Ủy viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Quang Quyền - Ủy viên HĐQT;
5. Ông Vũ Hoàng Chương - Ủy viên HĐQT.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Đỗ Thị Vang - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Hoài Linh - Thành viên;
3. Nguyễn Tuấn Linh - Thành viên.

3. Cổ đông và đại diện cổ đông tham gia:

Có 23 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 54.608.798 cổ phần, tỷ lệ 86% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

- Đại hội tiến hành nghi thức Chào cờ;
- + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
- + Giới thiệu ông Đại Ngọc Giang, Chủ tịch HĐQT lên chủ trì Đại hội.

2. Ông Đại Ngọc Giang, Chủ tịch HĐQT - Chủ trì Đại hội:

- 2.1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng KT – Trưởng ban;



- Ông Đỗ Tiến Trà, chuyên viên phòng KT - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Cường, chuyên viên phòng KT - Thành viên.

2.2. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hoài Linh, thư kí Công ty - Trưởng ban;
- Ông Vũ Trọng Sang, Chuyên viên phòng KHVT - Thành viên.

2.3. Chủ trì Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nêu trên.

2.4. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo):

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 30/3/2011:	2706 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của Công ty:	63.500.000 CP.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:	23 người.
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:	54.608.798 CP.
- Tỷ lệ:	86 %.
+ Cổ đông sở hữu:	10 người.
+ Cổ đông được uỷ quyền:	13 người.

4. Thông qua chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết:

- Chủ trì Đại hội giới thiệu nội dung của Đại hội (có chương trình kèm theo).
- Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:
 - + Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ thẻ trực tiếp, Ban thư kí sẽ lần lượt đếm số thẻ đồng ý, số thẻ không đồng ý và thông báo ngay kết quả.
 - + Các nội dung biểu quyết được thông qua khi có từ 65% số phiếu biểu quyết trở lên.
- Chủ trì Đại hội đề nghị biểu quyết thông qua.
- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Trình bày Báo cáo Tài chính năm 2010 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY:

Ông Lê Đức Tuấn - Kế toán trưởng: trình bày Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2010 (có BCTC kèm theo).

6. Trình bày Báo cáo của HĐQT:

Ông Đại Ngọc Giang, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2010 và nhiệm kỳ 2006-2011 (có báo cáo kèm theo).

7. Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Đỗ Thị Vang, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 (có báo cáo kèm theo).

8. Báo cáo thu nhập của HĐQT, BKS năm 2010 và đề xuất số tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2011.

Ông Đại Ngọc Giang, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo thu nhập của HĐQT, BKS năm 2010 và đề xuất số tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 (có báo cáo và tờ trình đề xuất kèm theo).

8.1. Báo cáo thu nhập của thành viên HĐQT, BKS năm 2010:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Tổng số
1	Đại Ngọc Giang	CT HĐQT	509.825.000	0	509.825.000
2	Nguyễn Quốc Chính	TV HĐQT, TGD	405.912.000	46.836.000	452.748.000
3	Nguyễn Xuân Nam	TV HĐQT	0	27.321.000	27.321.000
4	Nguyễn Trọng Hiền	TV HĐQT	0	46.836.000	46.836.000
5	Vũ Hoàng Chương	TV HĐQT	0	46.836.000	46.836.000
6	Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT	0	19.515.000	19.515.000
7	Đỗ Thị Vang	TB BKS	0	46.836.000	46.836.000
8	Nguyễn Tuấn Linh	TV BKS	0	31.224.000	31.224.000
9	Nguyễn Hoài Linh	TV BKS	0	31.224.000	31.224.000
Tổng số					1.212.365.000

8.2. Đề xuất tiền lương, tiền thưởng của Chủ tịch HĐQT, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2011:

TT	Chức danh	Mức lương/thù lao
1	Tiền lương chủ tịch HĐQT	540.000.000
2	Tiền thù lao của 4 thành viên không chuyên trách HĐQT với mức 3,9 triệu đồng /người /tháng	187.200.000
3	Thù lao ban kiểm soát	
	- Trưởng ban Kiểm soát mức 3,9 triệu đồng / người /tháng - Thành viên Ban Kiểm Soát gồm 2 người với mức 2,6 triệu đồng / người / tháng.	46.800.000 62.400.000
Tổng số		836.400.000

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2011 của Chủ tịch HĐQT; thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT và BKS theo kết quả, hiệu quả SXKD được điều chỉnh theo lợi nhuận, trên nguyên tắc.

- Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện bằng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch khi Công ty SXKD có lãi (lợi nhuận dương).

- Khi Công ty SXKD bị lỗ thì quỹ tiền lương 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 của Nhà nước tại thời điểm. Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS cũng được điều chỉnh giảm tương ứng theo mức lương của Chủ tịch HĐQT.

- Khi Công ty SXKD có lợi nhuận thực hiện cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch thì quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT và BKS cũng được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tương ứng.

9. Kế hoạch SXKD năm 2011:

Ông Đại Ngọc Giang - Chủ tịch HĐQT trình bày Kế hoạch SXKD năm 2011 (có Kế hoạch SXKD kèm theo). Nội dung chính của kế hoạch SXKD 2011 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2011
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	315
2	Sản lượng điện thương phẩm	//	304
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	180,12
4	Tổng chi phí	//	117,39
5	Lợi nhuận trước thuế	//	62,73
6	Thuế TNDN	//	13,42
7	Lợi nhuận sau thuế	//	49,31
8	Giá thành đơn vị	đ/kWh	381,5
9	Cổ tức	%	7,0
10	Tổng số lao động	Người	163
11	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	20,81
12	Đầu tư xây dựng	//	41,60
13	Sửa chữa lớn	//	11,22

10. Chiến lược SXKD của CTCP Thủy điện Thác Bà giai đoạn 2011-2020

Ông Đại Ngọc Giang trình bày Chiến lược SXKD của CTCP Thủy điện Thác Bà giai đoạn 2011-2020 (có dự thảo kèm theo).

11. Đại hội thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đã nêu trên. Tổng hợp các ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Các nội dung báo cáo của HĐQT: Không có ý kiến
2. Báo cáo của ban kiểm soát: Không có ý kiến
3. Báo cáo tài chính: Không có ý kiến
4. Phương án phân chia lợi nhuận:

Đại diện Công ty Tài Chính TNHH một thành viên Bưu Điện hỏi về tỷ lệ phần trăm chia cổ tức có sự sai lệch giữa báo cáo của HĐQT, Báo cáo TC và Ban kiểm soát

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011
6. Thu nhập của thành viên HĐQT, BKS năm 2010

- Ý kiến của TV BKS: Đề nghị HĐQT xem xét lại hệ số điều chỉnh tiền lương của HĐQT giữa Tờ trình phân chia lợi nhuận và Báo cáo thu nhập HĐQT

- Tăng tiền thù lao cho TV BKS năm 2011 lên mức 5 triệu đồng/tháng

- Đại diện của Công ty cổ phần TCĐL yêu cầu giải thích sự sai lệch của lợi nhuận giữa báo cáo thu nhập và Tờ trình phân chia lợi nhuận

- Đề nghị ĐH ủy quyền cho HĐQT tính lợi nhuận theo số liệu Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận.

- Đề nghị không giảm thù lao của HĐQT và ban kiểm soát nếu doanh thu giảm, nên để có mức thu nhập ổn định.

- Đề nghị biểu quyết thù lao HĐQT, BKS năm 2011 theo Tờ trình, và đề nghị tăng khi có lợi nhuận và không giảm khi lợi nhuận giảm. Ủy quyền cho HĐQT đề xuất mức thực hiện trình ĐH sau.

7. Kế hoạch SXKD năm 2011

- Giao cho ban điều hành đàm phán giá bán điện với EVN.

8. Chiến lược SXKD giai đoạn 2011-2020

- Tập trung vào những thế mạnh đang có như phát điện, sửa chữa.. mở rộng thêm các dịch vụ từ khai thác mặt nước hồ.

- Không nên đầu tư vào lĩnh vực không phải là thế mạnh như bất động sản, đầu tư tài chính và việc chuyển văn phòng đề nghị HĐQT xem xét lại.

12. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT:

- | | | |
|---------------------------------|---|-------|
| - Tỷ lệ cổ đông tán thành | : | 100%. |
| - Tỷ lệ cổ đông không tán thành | : | 0%. |
| - Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến | : | 0%. |

2. Báo cáo của BKS:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

3. Phê chuẩn báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2010:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 được thực hiện như sau:

TT	Nội dung	DVT	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng LN trước thuế năm 2010	đồng	61.561.972.615	
2	Thuế TNDN	nt	12.859.393.676	
	<i>Trong đó : Nộp Ngân sách NN</i>	<i>nt</i>	<i>7.797.194.721</i>	
	<i>Giữ lại Công ty</i>	<i>nt</i>	<i>5.062.198.955</i>	
3	LN sau thuế TNDN	nt	48.702.578.939	(=1-2)
4	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông	nt	38.100.000.000	Tỷ lệ cổ tức là 6% Vốn điều lệ.
5	Thù lao TVHĐQT không chuyên trách	nt	140.508.000	
6	LN còn lại phân chia các quỹ	nt	10.462.070.939	(=3-4-5)
7	Trích Quỹ Dự phòng tài chính	nt	1.046.207.094	10% x Mục 6
8	LN còn lại sau khi trích Quỹ Dự phòng tài chính	nt	9.415.863.845	(= 6-7)
9	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	nt	2.824.759.153	30% x Mục 8
10	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	nt	5.300.000.000	

11	Quỹ thưởng Ban Điều Hành	nt	500.000.000	
12	Số LN còn lại bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển	nt	791.104.691	(= 8-9-10-11)

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

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2011:

- 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): 150.000.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

6. Thông qua thu nhập của Thành viên HĐQT, BKS năm 2010 và phê duyệt tổng số tiền lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2011:

* Về thu nhập của Thành viên HĐQT, BKS năm 2010: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT tính toán lại thu nhập của HĐQT, BKS năm 2010 theo phương án phân phối lợi nhuận đã được phê duyệt.

* Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2011: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng theo nguyên tắc không giảm, và chỉ điều chỉnh tăng lên theo tỷ lệ khi tăng lợi nhuận.

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,65%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0,35%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

7. Thông qua kế hoạch SXKD 2011:

* ĐHĐCĐ thống nhất chưa thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2011 do hiện tại Công ty chưa có giá bán điện chính thức với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.

- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

8. Phê duyệt Chiến lược SXKD của CTCP Thủy điện Thác Bà giai đoạn 2011-2020:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,65%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0,35 %.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

13. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016:

- Đại hội thông qua danh sách ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Ngọc Hiền - Quản đốc PX Vận hành, Trưởng ban.
2. Ông Đoàn Duy Hưng - P.Giám đốc TTDVKT, Thành viên.
3. Ông Đinh Văn Huân - Chuyên viên Phòng KHVT, Thành viên.

- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016:

* Danh sách ứng cử gồm có:

TT	Họ và tên	Số lượng CP sở hữu/đại diện SH	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chức danh ứng cử
1	Đại Ngọc Giang	11.452.000 CP	18,03	TV HĐQT
2	Nguyễn Quốc Chính	7.620.000 CP	12,00	TV HĐQT
3	Nguyễn Trọng Hiền	15.240.000 CP	24,00	TV HĐQT
4	Nguyễn Quang Quyền	14.953.358 CP	23,54	TV HĐQT
5	Vũ Hoàng Chương	HĐQT đương nhiệm đề cử		TV HĐQT

* Đại hội thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

- Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2016:

* Danh sách ứng cử gồm có:

TT	Họ và tên	Số lượng CP sở hữu/đại diện SH	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chức danh ứng cử
----	-----------	--------------------------------	---------------------	------------------

1	Đoàn Thị Dung	19.050.000 CP	30,00	TV BKS
2	Nguyễn Tuấn Linh	15.240.000 CP	24,00	TV BKS
3	Nguyễn Xuân Mạnh	BKS đương nhiệm đề cử		TV BKS

* Đại hội thông qua danh sách ứng cử thành viên BKS:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

- Ông Trần Ngọc Hiền, Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử (có quy chế kèm theo).

+ ĐH thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%.

+ ĐH tiến hành bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu).

- Ông Trần Ngọc Hiền công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kèm theo) kết quả như sau:

*** Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Đại Ngọc Giang	53.194.498	100
2	Nguyễn Quốc Chính	53.194.498	100
3	Nguyễn Trọng Hiền	53.166.498	99,9
4	Nguyễn Quang Quyền	53.166.498	99,9
5	Vũ Hoàng Chương	53.156.498	99,9

*** Kết quả bầu thành viên BKS:**

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Đoàn Thị Dung	53.126.498	99,9
2	Nguyễn Tuấn Linh	53.126.498	99,9
3	Nguyễn Xuân Mạnh	53.126.498	99,9

* HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2016 họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu ông Đại Ngọc Giang giữ chức Chủ tịch HĐQT.

* BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016 họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu bà Đoàn Thị Dung giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011:

- Ông Nguyễn Hoài Linh thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

15. Kết thúc Đại hội:

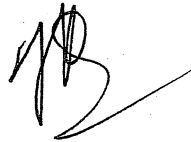
Chủ trì Đại hội tuyên bố bế mạc và toàn thể Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ.

Biên bản này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 13h30 ngày 08 tháng 8 năm 2011./.

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

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoài Linh

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đại Ngọc Giang



Số: 1026 /NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 08 tháng 8 năm 2011.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 1 ngày 07/5/2008).

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 2010
Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 08 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010
(có báo cáo kèm theo).
2. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY (có BCTC kèm theo).
3. Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận và mức cổ tức năm 2010 như
sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng LN trước thuế năm 2010	đồng	61.561.972.615	
2	Thuế TNDN	nt	12.859.393.676	

	Trong đó : Nộp Ngân sách NN	nt	7.797.194.721	
	Giữ lại Công ty	nt	5.062.198.955	
3	LN sau thuế TNDN	nt	48.702.578.939	(=1-2)
4	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông	nt	38.100.000.000	Tỷ lệ cổ tức là 6% Vốn điều lệ.
5	Thù lao TVHĐQT không chuyên trách	nt	140.508.000	
6	LN còn lại phân chia các quỹ	nt	10.462.070.939	(=3-4-5)
7	Trích Quỹ Dự phòng tài chính	nt	1.046.207.094	10% x Mục 6
8	LN còn lại sau khi trích Quỹ Dự phòng tài chính	nt	9.415.863.845	(= 6-7)
9	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	nt	2.824.759.153	30% x Mục 8
10	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	nt	5.300.000.000	
11	Quỹ thưởng Ban Điều Hành	nt	500.000.000	
12	Số LN còn lại bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển	nt	791.104.691	(= 8-9-10-11)

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

4. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 như sau:

- 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): 150.000.000 đồng.

5. Thông qua thu nhập của HĐQT, BKS năm 2010 và phê duyệt tiền lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2011 như sau:

5.1. Thu nhập của thành viên HĐQT, BKS năm 2010:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Tổng số
1	Đại Ngọc Giang	CT HĐQT	509.825.000	0	509.825.000
2	Nguyễn Quốc Chính	TV HĐQT, TGD	405.912.000	46.836.000	452.748.000
3	Nguyễn Xuân Nam	TV HĐQT	0	27.321.000	27.321.000
4	Nguyễn Trọng Hiền	TV HĐQT	0	46.836.000	46.836.000
5	Vũ Hoàng Chương	TV HĐQT	0	46.836.000	46.836.000
6	Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT	0	19.515.000	19.515.000
7	Đỗ Thị Vang	TB BKS	0	46.836.000	46.836.000
8	Nguyễn Tuấn Linh	TV BKS	0	31.224.000	31.224.000
9	Nguyễn Hoài Linh	TV BKS	0	31.224.000	31.224.000
Tổng số					1.212.365.000

* **DHĐCĐ** thống nhất: ủy quyền cho **HĐQT** tính toán lại thu nhập của **HĐQT, BKS** năm 2010 trên cơ sở số liệu tại phương án phân phối lợi nhuận đã được phê duyệt.

5.2. Phê duyệt tiền lương, tiền thưởng của Chủ tịch **HĐQT**, thù lao của thành viên **HĐQT, BKS** năm 2011:

TT	Chức danh	Mức lương/thù lao
1	Tiền lương chủ tịch HĐQT	540.000.000
2	Tiền thù lao của 4 thành viên không chuyên trách HĐQT với mức 3,9 triệu đồng /người /tháng	187.200.000
3	Thù lao ban kiểm soát	
	- Trưởng ban Kiểm soát mức 3,9 triệu đồng / người /tháng - Thành viên Ban Kiểm Soát gồm 2 người với mức 2,6 triệu đồng / người / tháng.	46.800.000 62.400.000
Tổng số		836.400.000

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2011 của Chủ tịch **HĐQT**; thù lao thành viên không chuyên trách của **HĐQT** và **BKS** theo kết quả, hiệu quả **SXKD** được điều chỉnh theo lợi nhuận, trên nguyên tắc:

- Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện bằng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch khi Công ty SXKD có lãi (lợi nhuận dương).

- Khi Công ty SXKD bị lỗ thì quỹ tiền lương 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 của Nhà nước tại thời điểm. Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS cũng được điều chỉnh giảm tương ứng theo mức lương của Chủ tịch HĐQT.

- Khi Công ty SXKD có lợi nhuận thực hiện cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch thì quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT và BKS cũng được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tương ứng.

*** Về thù lao của 4 thành viên HĐQT và BKS ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định theo nguyên tắc không giảm, và chỉ điều chỉnh tăng lên theo tỷ lệ khi tăng lợi nhuận.**

6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà với nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2011
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	315
2	Sản lượng điện thương phẩm	//	304
3	Tổng chi phí	//	117,39
4	Giá thành đơn vị	đ/kWh	381,5
5	Tổng số lao động	Người	163
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	20,81
7	Đầu tư xây dựng	//	41,60
8	Sửa chữa lớn	//	11,22

7. Phê duyệt chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà giai đoạn 2011-2020 theo nội dung tại Tờ trình số 349/TTr-TĐTB-P6 ngày 15 tháng 3 năm 2011 của HĐQT (có nội dung chiến lược SXKD kèm theo).

8. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

- Ông Đại Ngọc Giang - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Quốc Chính - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT;

- Ông Vũ Hoàng Chương - Thành viên HĐQT.

9. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

- Bà Đoàn Thị Dung - Trưởng Ban kiểm soát;

- Ông Nguyễn Tuấn Linh - Thành viên Ban kiểm soát;

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Thành viên Ban kiểm soát;

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 08 tháng 8 năm 2011 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

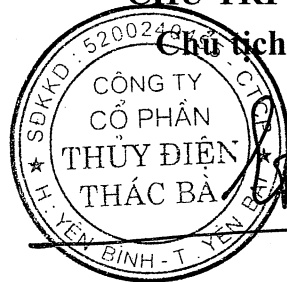
Trưởng ban



Nguyễn Hoài Linh

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Đại Ngọc Giang