

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Sông Ba ngày 26 tháng 03 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Sông Ba ngày 26 tháng 03 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

a. Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh năm 2013:

TT	Nội dung	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (10 ⁶ kWh)	216,5	198,39	91,64
-	NMTĐ Khe Diên	36,5	31,49	86,27
-	NMTĐ Krông H'nh	180,0	166,90	92,72
2	Doanh thu sản xuất điện (tỷ đồng)	209,0	221,89	106,17
-	NMTĐ Khe Diên	34,63	33,30	96,16
-	NMTĐ Krông H'nh	174,37	188,59	108,16
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN toàn Công ty (tỷ đồng)	50,51	66,56	131,78
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu (đồng/CP)	717	1.247	173,92

b. Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2014:

1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kWh)	: 235,0
-	NMTĐ Khe Diên	: 38,0
-	NMTĐ Krông H'nh	: 197,0
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	: 235,34
2.1	Doanh thu từ sản xuất điện năng:	: 231,77
-	NMTĐ Khe Diên	: 36,56
-	NMTĐ Krông H'nh	: 195,21
2.2	Từ dịch vụ tư vấn	: 3,56
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	: 82,78
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	: 78,03
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	: 1.290
6	Cổ tức dự kiến (%)	: 10

c. Về đầu tư DATĐ Krông H'nh 2:

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giải quyết các thủ tục đầu tư tiếp theo để trình các cấp phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án; tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư hiệu quả, cổ đông không góp thêm vốn điều lệ và trình ĐHCĐ trong cuộc họp tiếp theo để thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013 và định hướng năm 2014.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2013.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

TT	Nội dung	Thành tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013	66.214.008.831
II	Phương án phân phối lợi nhuận:	66.214.008.831
1	Trích Quỹ dự trữ (bổ sung vốn điều lệ: 0,4%)	297.487.080
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (2,5%)	1.655.350.221
3	Trích Quỹ dự phòng Tài Chính (3,0%)	1.986.420.265
4	Trích Quỹ thưởng BQL điều hành (0,8%)	500.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng (1,0%)	662.140.088
6	Trích Quỹ phúc lợi (1,0%)	662.140.088
7	Lợi nhuận chưa phân phối để lại (0,2%)	162.140.088

8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chia cổ tức (91,1%)	60.288.331.000
III	Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:	60.288.331.000
1	Số cổ phiếu đang lưu hành, chia cổ tức: [(1)=(1.1)-(1.2)]	60.288.331
1.1	Số cổ phiếu đã phát hành	60.488.261
1.2	Số cổ phiếu mua lại (CP Quỹ)	199.930
2	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 (%)	10

Điều 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về 01 (một) thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba đã được bổ sung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc chuyển trụ sở chính của Công ty, thời gian bắt đầu từ tháng 1/2015 và ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành thực hiện giải quyết các thủ tục liên quan tiếp theo theo quy định.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công bố Website Công ty.
- Lưu Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



THÁI VĂN THẮNG

