

NGHỊ QUYẾT
(ĐHĐCĐ thường niên 2018 của công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được QH khóa XIII thông qua ngày 26/4/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Nậm La;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2018 ngày 10/7/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT công ty về kết quả công tác quản trị, quản lý giám sát điều hành hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018 và báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau :

1. Kết quả SXKD năm 2017:

- Sản lượng điện sản xuất: 112.340.212 kwh, đạt 97.69% /kế hoạch năm
- Doanh thu bán điện: 129,334 tỷ đồng, đạt 99,48% kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế trong năm: 44,840 tỷ đồng, đạt 100,34% kế hoạch năm ;
- Lợi nhuận lũy kế phân phối lợi nhuận: 15.171.452.794 đồng
- Đầu tư xây dựng : 7.768.487.000 đồng.

2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

- Sản lượng điện sản xuất : 114.000.000 kwh
- Doanh thu bán điện: 135.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trong năm: 46.311.801.079 đồng
- Đầu tư xây dựng : 27.369.767.000 đồng

(Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Tổng Giám đốc kèm theo):

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát công ty về hoạt động của công ty năm 2017, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2018 *(theo báo cáo kèm theo):*

Điều 3: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2017 của công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Tổng tài sản | : 507,602 tỷ đồng |
| - Tài sản ngắn hạn | : 26,519 tỷ đồng ; |
| - Tài sản dài hạn | : 481,083 tỷ đồng ; |
| 2. Tổng nguồn vốn | : 507,602 tỷ đồng |
| - Nợ phải trả | : 342,431 tỷ đồng ; |
| - Vốn đầu tư chủ sở hữu | : 150,000 tỷ đồng ; |
| - Lợi nhuận chưa phân phối | : 15,171 tỷ đồng. |

(Báo cáo tài chính năm 2017 kèm theo)

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 của công ty, cụ thể như sau :

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2017:

1.1 Lợi nhuận sau thuế : 15.171.452.794 đồng

1.2 Phân phối lợi nhuận :

- Trích quỹ đầu tư phát triển 40% : 6.068.581.117 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%: 455.143.584 đồng;
- Chia cổ tức 5% vốn điều lệ : 7.875.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 772.728.093 đồng.

1.3 Thời gian chi trả: trong tháng 7/2018.

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2018:

2.1 Lợi nhuận sau thuế lũy kế (dự kiến) : 47.084.529.172 đồng

2.2 Dự kiến Phân phối lợi nhuận:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%: 1.412.535.875 đồng;
- Chia cổ tức 5,5%* vốn điều lệ : 8.662.500.000 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển 75% : 35.313.396.879 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 1.696.096.418 đồng

2.3 Thời gian tạm ứng 50% cổ tức: trong tháng 7/2018.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban KS công ty năm 2017, (chi tiết theo tờ trình trong báo cáo)

Điều 6: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty bao gồm: 12 chương, 43 điều ban hành thực hiện kể từ ngày 10/7/2018.

Điều 7: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 8 : Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ công ty giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2018 của Công ty đã được thông qua với mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên công ty cổ phần thủy điện Nậm La thông qua ngày 10/7/2018 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Vũ Ngọc Tú