

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 14/06/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Nội dung	Thực hiện	Đơn vị
- Sản lượng điện sản xuất	2.281	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm	2.264	Tr.kWh
- Tổng doanh thu	1.491,8	Tỷ.đ
- Tổng chi phí	902,4	Tỷ.đ
- Lợi nhuận trước thuế	589,4	Tỷ.đ
- Cổ tức	10	%
- Đầu tư xây dựng	313,2	Tỷ.đ



- Đầu tư tài chính	10	Tỷ.đ
--------------------	----	------

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Nội dung	Kế hoạch	Đơn vị
- Sản lượng điện sản xuất	2.720	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm	2.694	Tr.kWh
- Tổng doanh thu	1.518,1	Tỷ.đ
- Tổng chi phí	906,2	Tỷ.đ
- Lợi nhuận trước thuế	611,9	Tỷ.đ
- Cổ tức	10	%
- Đầu tư xây dựng	400,8	Tỷ.đ
- Đầu tư tài chính	11,33	Tỷ.đ

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 với những nội dung chính như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng	(ĐVT: Đồng)
1.1 Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2016	: 7.607.500.597.567
Trong đó:	
- Tài sản ngắn hạn	: 2.356.905.929.516
- Tài sản dài hạn	: 5.250.594.668.051
1.2. Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016	: 7.607.500.597.567
Trong đó:	
- Nợ phải trả	: 2.280.530.555.036
- Vốn chủ sở hữu	: 5.326.969.042.531
2. Báo cáo tài chính hợp nhất	
2.1 Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2016	: 7.960.232.745.911
Trong đó:	
- Tài sản ngắn hạn	: 2.372.908.985.259
- Tài sản dài hạn	: 5.587.323.760.652
2.2. Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016	: 7.960.232.745.911
Trong đó:	
- Nợ phải trả	: 2.575.523.066.867
- Vốn chủ sở hữu	: 5.384.709.679.044

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về tình hình quản lý Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 5. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG.

Điều 6. Thông qua báo cáo lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch lương, thù lao người quản lý năm 2017, cụ thể như sau:

1. Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016: Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 của HĐQT, BKS là **1.144.334.400 đồng**.

2. Kế hoạch lương, thù lao người quản lý năm 2017: Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2017 (bao gồm thưởng an toàn điện) là 4.792.600.000 đồng

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

(ĐVT: Đồng)

STT	Nội dung	Năm 2016
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	589.418.771.952
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	117.503.258.450
2	Lợi nhuận sau thuế	471.915.513.502
II	Phân phối lợi nhuận	471.915.513.502
1	Cổ tức (10%)	422.400.000.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển	30.932.787.702
3	Quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	163.741.800
4	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	18.418.984.000
5	Lợi nhuận để lại	-

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Trong năm 2017, khi các cấp có thẩm quyền thông qua phương án nhân sự thì thực hiện mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc Công ty và Hội đồng quản trị sẽ bầu Tổng Giám đốc.

Điều 9. Thông qua quy mô và tiến trình triển khai Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi, giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 10. Thông qua quy mô và tiến trình triển khai Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2, giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ của mình,

phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



[Handwritten signature]
Nguyễn Trọng Oánh



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457
Email: trusochinh@dhd.com.vn

Trang: 4/4