

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013**  
**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 ĐHĐCĐ năm 2013 của Công ty Cổ phần Sông Ba ngày 26 tháng 06 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

a. Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh năm 2012:

TT	Nội dung	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng (10 <sup>6</sup> kWh)	268	195,75	73,04
-	NMTĐ Khe Diên	43	40,99	95,32
-	NMTĐ Krông H'nh	225	154,76	68,78
2	Doanh thu sản xuất điện (tỷ đồng)	203,55	166,76	81,92
-	NMTĐ Khe Diên	38,17	38,74	101,49
-	NMTĐ Krông H'nh	165,37	128,02	77,41
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN toàn Công ty (tỷ đồng)	25,51	18,67	73,18
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu (đồng/CP)	512	375	73,24

b. Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2013:

1	Sản lượng thương phẩm (triệu kWh)	: <b>216,5</b>
-	NMTĐ Khe Diên	: 36,5
-	NMTĐ Krông H'nh	: 180,0
2	Doanh thu (tỷ đồng)	: <b>209,00</b>
-	NMTĐ Khe Diên	: 34,63
-	NMTĐ Krông H'nh	: 174,37
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	: <b>50,51</b>
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	: <b>717</b>
5	Cổ tức dự kiến (%)	: 05

c. Đầu tư dự án thủy điện Krông H'nh 2:

Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng liên quan, Bộ Công Thương để được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án; Nghiên cứu phương án giải quyết đầu tư bằng nguồn lực đã có của CBCNV và Công ty, để tiếp tục triển khai mang lại hiệu quả hợp lý.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2012 và định hướng năm 2013.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2012 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 2012.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

TT	Nội dung	Thành tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012	<b>18.297.687.378</b>
2	Phương án phân phối lợi nhuận:	<b>18.297.687.378</b>
-	Trích Quỹ dự trữ (bổ sung VDL)	-
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-
-	Trích Quỹ dự phòng Tài Chính (03%)	548.930.621
-	Trích Quỹ thưởng BQL điều hành	-
-	Trích Quỹ khen thưởng	-
-	Trích Quỹ phúc lợi	-
-	Lợi nhuận chưa phân phối	17.748.756.757
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	<b>9.135.099.971</b>
4	Tổng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	<b>26.883.856.728</b>
5	Chia cổ tức năm 2012 (0 5%), chia bằng cổ phiếu	24.900.015.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	1.983.841.728

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2013.

**Điều 8.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (như Phụ lục đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về bầu bổ sung một thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2.

**Điều 10.** Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu Công ty: (Kèm theo phương án phát hành)

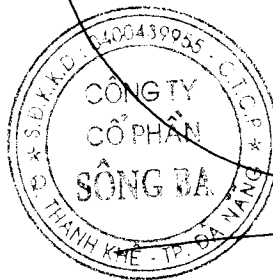
ĐHĐCĐ thông qua chủ trương kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT quyết định tổ chức triển khai, thực hiện Phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu với tổng giá trị là 180 tỷ đồng, phù hợp với tình hình thực tế Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 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**

