CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	*Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019.*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);*
- *Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019 của SBA ngày 12/04/2019.*

QUYẾT NGHỊ:

1) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty, các chỉ tiêu kinh doanh chính cụ thể như sau:

a. Kết quả thực hiện năm 2018:

TT	Nội dung	Năm 2018		
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	(%) TH/KH
1	**Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy thủy điện** *(triệu kWh)*	**222,00**	**189,37**	**85,30**
-	*Khe Diên*	*42,00*	*32,19*	*76,64*
-	*Krông H'năng*	*180,00*	*157,18*	*87,32*
2	**Tổng doanh thu** *(Tỷ đồng)*	**257,50**	**254,87**	**98,98**
2.1	Doanh thu sản xuất điện	250,50	247,29	98,72
-	*Khe Diên*	*46,50*	*41,10*	*88,39*
-	*Krông H'năng*	*204,00*	*206,19*	*101,07*
2.2	Doanh thu dịch vụ và thu khác	7,00	7,59	108,42
3	**Tổng chi phí** *(Tỷ đồng)*	**156,05**	**151,77**	**97,26**
4	**Lợi nhuận trước thuế** *(Tỷ đồng)*	**101,45**	**103,10**	**101,63**
5	**Lợi nhuận sau thuế** *(Tỷ đồng)*	**94,41**	**96,34**	**102,04**
6	**Lãi cơ bản trên cổ phiếu** *(đồng/CP)*	**1.561**	**1.595**	**102,18**

b. Kế hoạch thực hiện năm 2019:

TT	Nội dung	Kế hoạch
1	**Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy thủy điện** *(triệu kWh)*	**190,00**
-	*Khe Diên*	*34,00*
-	*Krông H'năng*	*156,00*
2	**Tổng doanh thu** *(Tỷ đồng)*	**222,26**
2.1	Doanh thu sản xuất điện *(Tỷ đồng)*	214,76
-	*Khe Diên*	*42,79*
-	*Krông H'năng*	*171,97*
2.2	Từ dịch vụ tư vấn và thu khác *(Tỷ đồng)*	7,50
3	**Tổng chi phí** *(Tỷ đồng)*	**142,76**
4	**Lợi nhuận trước thuế** *(Tỷ đồng)*	**79,50**
5	**Lợi nhuận sau thuế** *(Tỷ đồng)*	**73,37**
6	**Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu** *(đồng/CP)*	**1215**

(Cụ thể trình bày tại Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, ngày 27/3/2019 của HĐQT Công ty kèm theo).

2) Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

3) Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2018 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT; Kế hoạch năm 2019 và tầm nhìn đến năm 2024.

4) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS.

5) Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 (một) trong 3 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – CN Miền Trung và Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Công ty.

   (Cụ thể trình bày tại Tờ trình ngày 27/3/2019 của Trưởng Ban kiểm soát Công ty kèm theo).

6) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung nêu tại Tờ trình ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2018	Lũy kế lợi nhuận và các Quỹ năm trước để lại (đến 31/12/18)	Lũy kế lợi nhuận và các Quỹ sau khi trích lập năm nay và đã chia cổ tức	Ghi chú
I	**Lợi nhuận**					
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm nay		103.101.116.529			
2	Thuế TNDN năm nay		6.758.840.441			
3	**Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay**		**96.342.276.088**			
4	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty		1.262.400.000			
5	**Lợi nhuận sau thuế và tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty [(3) -(4)]**		**95.079.876.088**			
II	**Phân phối lợi nhuận năm 2018**	**100,00**	**95.079.876.088**	**64.568.719.774**	**87.162.810.662**	
1	Qũy đầu tư phát triển	-	-	39.282.271.715	39.282.271.715	
2	Qũy thưởng ban quản lý điều hành	0,53	500.000000		500.000.000	*Theo NQ ĐHĐCĐ 2018*
3	Qũy khen thưởng	1,00	950.798.761	3.082.491.087	4.033.289.848	
4	Qũy phúc lợi	2,00	1.901.597.522	1.146.165.264	3.047.762.786	
5	Thặng dư vốn cổ phần	0,10	95.000.000	(95.000.000)	-	*Xử lý phí tư vấn liên quan phát hành cổ phiếu trả cổ tức các năm trước*
6	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	20,14	19.146.694.605	21.152.791.708	40.299.486.313	
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chia cổ tức	76,24	72.485.785.200			
III	**Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền**		**72.485.785.200**			
1	**Số cổ phiếu đang lưu hành, chia cổ tức: [(1) = (1.1) - (1.2)]**		**60.404.821**			
1.1	Số cổ phiếu đã phát hành		60.488.261			
1.2	Số cổ phiếu mua lại (CP Quỹ)		83.440			
2	**Tỷ lệ chia cổ tức (%)**		**12**			*Chia bằng tiền*

7) Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019: Với số tiền là 986.400.000 đồng và thưởng bổ sung theo Quy chế về công tác lao động và tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-EVN.

(Cụ thể trình bày tại Tờ trình ngày 08/4/2019 của HĐQT Công ty kèm theo).

8) Về thưởng HĐQT và Ban điều hành hoàn thành, vượt kế hoạch năm 2019 và Quy chế cho các năm tiếp theo:

Nhằm động viên, khích lệ, ghi nhận hiệu quả mang lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của Cổ đông, ĐHĐCĐ Công ty thống nhất thông qua nội dung thưởng HĐQT và Ban điều hành hoàn thành, vượt kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo, cụ thể:

a) Hoàn thành kế hoạch: SBA đạt kế hoạch lợi nhuận năm được ĐHĐCĐ giao thì mức thưởng là 500.000.000 đồng;

b) Vượt kế hoạch: Ngoài thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận, phần vượt kế hoạch lợi nhuận chia theo từng khoảng đạt được như sau:

- *$LN_{1\ vượt}$ từ 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng: K_1 =10%.*
- *$LN_{2\ vượt}$ từ trên 03 tỷ đồng đến 07 tỷ đồng: K_2 =5%.*
- *$LN_{3\ vượt}$ từ trên 07 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: K_3 =3%.*
- *$LN_{4\ vượt}$ trên 10 tỷ đồng: K_4 = 2%.*

Số tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận tính theo công thức sau:

$$T_{Vượt\ KH} = \sum_{i=1}^{4} K_i \times LN_{i\ Vượt}$$

(Cụ thể trình bày tại Tờ trình ngày 27/3/2019 của HĐQT Công ty kèm theo).

9) Về "Kết quả thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV và đề nghị mua lại Cổ phiếu SBA bổ sung vào nguồn Cổ phiếu quỹ Công ty":

ĐHĐCĐ Công ty thống nhất thông qua nội dung báo cáo và giao cho HĐQT quyết định việc mua lại tối đa 116.550 cổ phiếu SBA trên Thị trường chứng khoán để bổ sung vào số lượng Cổ phiếu quỹ đã thưởng cho CBCNV năm 2018 từ nguồn tiền Quỹ khen thưởng.

(Cụ thể trình bày tại Tờ trình ngày 27/3/2019 của HĐQT Công ty kèm theo).

Nghị quyết nầy đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Ba thông qua tại cuộc họp ngày 12 tháng 04 năm 2019.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0400439955 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA - Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu Công ty.