

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/04/2008;

Căn cứ báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

Căn cứ các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát liên quan đến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 được tổ chức ngày 06 tháng 5 năm 2011, tại Hội trường Khách sạn Đam San, số 212 Nguyễn Công Trứ - TP.Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk.

Đại hội có đủ các thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc của Công ty. Tổng cộng có 50 cổ đông và người được uỷ quyền (đại diện cho 7.408.705 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2010. Thống nhất các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:**

- Sản lượng điện thương phẩm đạt: 75,01 triệu kWh, đạt 88,24% so với kế hoạch năm 2010.
- Tổng doanh thu đạt: 42,46 tỷ đồng, đạt 89,64% so với kế hoạch năm 2010.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt: 20,37 tỷ đồng, đạt 80,50% so với kế hoạch năm 2010.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt: 21,45%, đạt 80,50% so với kế hoạch năm 2010.

**1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2010:**

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN : 20,37 tỷ đồng.



2. Trích lập các quỹ : 0,81 tỷ đồng.  
 - Quỹ đầu tư và phát triển : 0,10 tỷ đồng.  
 - Quỹ tài chính : 0,47 tỷ đồng.  
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0,24 tỷ đồng.  
 3. Lợi nhuận phân phối cho cổ đông : 19,57 tỷ đồng.  
 4. Cổ tức phân phối cho cổ đông : 20,60 %/cổ phiếu.

Trong đó:

- \* Đã trả cổ tức đợt 1 : 7,5 %/cổ phiếu.  
 \* Đã trả cổ tức đợt 2 : 10,0 %/cổ phiếu.  
 \* Phần cổ tức còn lại chưa phân phối của năm 2010 : 3,1 %/cổ phiếu.

### 1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG</b>	kWh	<b>80.000.000</b>
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Đồng	<b>45.198.861.873</b>
1	Doanh thu điện thương phẩm (80 triệu kWh x 549đồng/kWh)	Đồng	43.920.000.000
2	Doanh thu tài chính (Chủ yếu thu lãi tiền gửi Ngân hàng)	Đồng	1.278.861.873
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	Đồng	<b>23.494.113.992</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	Đồng	<b>21.704.747.881</b>
<b>IV</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp (đang được miễn)</b>	Đồng	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Đồng	<b>21.704.747.881</b>
<b>VI</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu</b>	%	<b>22,85%</b>
<b>C</b>	<b>KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011</b>		
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Đồng	<b>21.704.747.881</b>
1	Trích quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	100.000.000
2	Trích quỹ phúc lợi 1 tháng lương	Đồng	285.135.265
3	Trích thù lao HĐQT, BKS và Thư ký	Đồng	324.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng (4%)	Đồng	868.189.915
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận phân phối cho cổ đông</b>	Đồng	<b>20.127.422.701</b>
<b>D</b>	<b>CỔ TỨC DỰ KIẾN CHIA CHO CỔ ĐÔNG</b>	%	<b>21,19</b>
<b>E</b>	<b>KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN KHẤU HAO</b>	Đồng	<b>10.134.600.839</b>
<b>I</b>	<b>Trả nợ gốc Ngân hàng</b>	Đồng	<b>10.134.600.839</b>

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất với báo cáo và biểu quyết với tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ý kiến khác: Không.

**Điều 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện Nghị Quyết và sự hoạt động của HĐQT trong năm 2010:**

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất và biểu quyết với tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ý kiến khác: Không.

**Điều 3. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC:**

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất và biểu quyết với tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ý kiến khác: Không.

**Điều 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát sự hoạt động của Hội đồng quản trị và Công ty trong năm 2010:**

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất và biểu quyết với tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ý kiến khác: Không.

**Điều 5: Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:**

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất và biểu quyết với tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ý kiến khác: Không.

**Điều 6: Việc chi trả cổ tức năm 2010 và tạm ứng cổ tức năm 2011:**

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc tiếp tục chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2010 là: 3,1%/cổ phiếu và tạm ứng phần cổ tức của năm 2011 là: 6,9%/cổ phiếu cho cổ đông Công ty trước ngày 30/05/2011.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất và biểu quyết với tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ý kiến khác: Không.

**Điều 7: Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2011:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2011 theo mức thù lao của năm 2010, cụ thể như sau:

3.6  
V  
P  
Y  
N  
T

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT , Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng;
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ý kiến khác: Không.

**Điều 8: Các nội dung sửa đổi điều lệ của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, như theo tờ trình số: 18/2011/PC3HP.Co-HDQT, ngày 05/5/2011 của Hội đồng quản trị. Riêng đối với Điều 25.4.f vẫn theo điều lệ ngày 28/4/2008.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ý kiến khác: Không.

**Điều 9: Mức trích quỹ khen thưởng sau lợi nhuận:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với tỷ lệ cổ phiếu đạt 94,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, đồng ý mức trích quỹ khen thưởng và phúc lợi theo tỷ lệ 4% lợi nhuận sau thuế.

Các ý kiến khác: 5,97% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý với mức trích quỹ khen thưởng là 3% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 10: Niêm yết cổ phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất tiếp tục thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 92,61% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ý kiến khác: 7,39% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội không đồng ý việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 có hiệu lực kể từ ngày 06/5/2011.

000  
T  
H  
A  
Đ  
I  
L  
U  
C  
D

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty điều hành thực hiện các nội dung đã quyết nghị .

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 thông qua toàn văn tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- TCT Điện lực Miền Trung (B/c);
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Website [www.pc3hp.com.vn](http://www.pc3hp.com.vn);
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



*[Signature]*  
**Lê Kim Hùng**

