

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ 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;

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2012, tại TP.Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, với sự hiện diện của 49 cổ đông đại diện cho 7.393.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty.**

**2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện Nghị Quyết và sự hoạt động của HĐQT trong năm 2011.**

**3. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC:**

**4. Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính và sự hoạt động của Công ty trong năm 2011:**

**5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính sau:**

5.1. Sản lượng điện thương phẩm : 85 triệu kWh.

5.3. Cổ tức dự kiến chia cho cổ đông : 35%/cổ phiếu.

**6. Phương án phân chia cổ tức năm 2012:**

6.1. Đợt 1: Thực hiện chi trả vào tháng 5 năm 2012, với tỷ lệ chi trả là 10%/cổ phiếu. Trong đó:

+ 4,12%/Cổ phiếu là phần cổ tức còn lại của năm 2011.

+ 5,88%/Cổ phiếu là phần cổ tức của năm 2012.

6.2. Đợt 2: Vào đầu năm 2013, với tỷ lệ chi trả là 20%/cp.

6.2. Đợt 3: Sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 sẽ tiến hành thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2012

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm cụ thể để chia cổ tức tùy theo kết quả SXKD và dòng tiền cho phù hợp.



7. Trích lập quỹ khen thưởng năm 2012 bằng 4% lợi nhuận sau thuế của năm 2012.

8. Tiếp tục chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

9. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2012:

- 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.

**10. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2012.

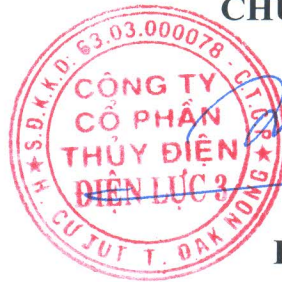
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty điều hành thực hiện các nội dung đã quyết nghị.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 thông qua toàn văn tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM; (CBTT)
- TCT Điện lực Miền Trung; (để báo cáo)
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Website www.pPchp.com.vn;
- Lưu: VT.

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



**Lê Kim Hùng**

