

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;
Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong số .../2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong thông qua các nội dung sau:

- 1- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- 3- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 4- Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:
- Kết quả SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu	Triệu đồng	88.921,94
2	Chi phí	Triệu đồng	63.632,64
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	25.289,31
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	25.289,31

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	2.365,20
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Triệu đồng	25.289,31
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2018 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	2.528,93
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	25.125,57
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần	Triệu đồng	21%
6	Số tiền cổ tức của năm 2018 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	22.684,31
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	2.441,26

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

- 5- Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:
- Kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	Triệu đồng	97.785,69
2	Chi phí	Triệu đồng	62.924,80
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	34.860,89
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.743,04
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	33.117,85

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	2.441,26
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Triệu đồng	33.117,85
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2019 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	3.311,78
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	32.247,32
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần	Triệu đồng	27%
6	Số tiền cổ tức của năm 2019 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	29.165,54
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	3.081,78

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

- 6- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty là 01 trong 02 đơn vị Kiểm toán độc lập sau:
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- 7- Mức thù lao của HĐQT và Lương chuyên trách/thù lao của BKS năm 2019:

Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao hoặc lương chuyên trách/người/tháng	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	Đồng	12.000.000	01 người
Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	04 người
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	12.000.000	01 người (Lương chuyên trách)
Thành viên BKS	Đồng	3.000.000	02 người

- 8- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty.

9- Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp theo quy định của Công ty đại chúng:

TT	Khoản, điều	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
1	Khoản 1 - Điều 2	Tên tiếng Anh: NUOC TRONG HYDROELECTRIC JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: NTC	Tên tiếng Anh: NUOC TRONG HYDRO-POWER JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: NTH
2	Khoản 3 - Điều 2	Địa chỉ: Số 376 Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.	Địa chỉ: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
3	Khoản 2 - Điều 24	... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến không dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; không dưới 40% được đề cử hai thành viên; không dưới 60% được đề cử ba thành viên; trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến không dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; không dưới 30% được đề cử hai thành viên; không dưới 50% được đề cử ba thành viên; không dưới 60% được đề cử bốn thành viên; trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
4	Khoản 2 - Điều 36	... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến không dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; không dưới 40% được đề cử hai thành viên; nếu từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến không dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; không dưới 35% được đề cử hai thành viên; nếu từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCKNN, VSD, HNX;;
- Website Cty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN