

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 15 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong ngày 15/9/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của BKS về công tác kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty của HĐQT, Ban điều hành năm 2013.

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xem xét thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Bản Cốc".

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014



Năm 2013: 204 triệu đồng, Năm 2014: 240 triệu đồng.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT – BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng.

Điều 9: Thông qua nội dung công tác bầu cử bổ sung (04) thành viên Hội đồng quản trị, (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2 (2010-2015).

Đại hội đồng cổ đông đồng thuận nhất trí bầu bổ sung các Ông/Bà sau đây đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2 (2010 – 2015) kể từ ngày 15/9/2014 cho đến ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (*trừ trường hợp chấm dứt đảm nhận chức vụ trước thời hạn*):

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Thái Phong Nhã
- Ông Lê Thái Hưng
- Ông Phan Bằng Việt
- Ông Lê Bật Hùng.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Đặng Khánh Quyền

Điều 11: Nghị quyết này được đồng thuận nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2014.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong.

Nơi Nhận:

- Quý Cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban TGD; KTT;
- Lưu: VT, TK HĐQT (bản gốc).

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Thái Phong Nhã

