

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 853 /TĐTB-HĐQT

Yên Bái, ngày 12 tháng 6 năm 2013

V/v: CBTT về kết quả tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên
năm 2013

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
- Các cổ đông CTCP Thủy điện Thác Bà.**

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà xin được công bố kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, bao gồm:

Toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Thủy điện Thác Bà ngày 12 tháng 6 năm 2013.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Thủy điện Thác Bà ngày 12 tháng 6 năm 2013.

Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến các cổ đông của Công ty và Nhà đầu tư./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các UV HĐQT;
- Các TV BKS;
- P2 (T/Báo trên Website);
- Lưu: TK, VT.



Nguyễn Quang Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 852 /NQ-TĐTB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 12 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1603000069 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 14/8/2012)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;

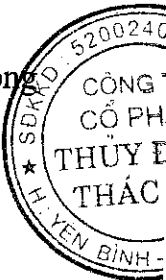
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2007, sửa đổi lần 2 tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 12 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.
4. Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận và mức cổ tức năm 2012, chi tiết như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2012	đồng	139,155,216,427
2	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2012	đồng	11,448,143,536
3	LN sau thuế TNDN	nt	127,762,002,593
4	Giữ lại thuế TNDN được ưu đãi		12,333,564,633
5	Trừ thù lao TVHĐQT không chuyên trách		175,500,000
6	LN phân phối cổ tức và các Quỹ		115,252,937,960
7	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông	nt	107,950,000,000
8	LN còn lại phân chia các quỹ	nt	7,302,937,960
9	Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	nt	730,293,796
10	LN còn lại sau khi trích Quỹ DP TC	nt	6,572,644,164
11	Quỹ thưởng Ban Điều Hành	nt	500,000,000
12	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	nt	4,200,000,000



13	Trích ứng hộ địa phương	nt	1,000,000,000
14	Số LN còn lại trích quỹ ĐTPT		872,644,164

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

- Mức phí kiểm toán chưa bao gồm thuế GTGT: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

6. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, TGD, thù lao UV HĐQT và BKS thực hiện năm 2012 là 1.600.500.000 đồng/năm (chi tiết theo Báo cáo số 409/BC-TĐTB-HĐQT, ngày 22 tháng 3 năm 2013)

7. Tiền lương kế hoạch năm 2013 của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT và BKS là 978.588.000 đồng/năm: (chi tiết tại Tờ trình số 410/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 22 tháng 3 năm 2013) và xác định theo nguyên tắc:

- Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2013 được xác định bằng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2013 khi: Công ty SXKD có lợi nhuận dương.

- Khi Công ty SXKD lợi nhuận âm, thì quỹ tiền lương và thù lao thực hiện được điều chỉnh giảm tương ứng; nhưng thấp nhất cũng được xác định bằng hệ số lương cấp bậc cộng với phụ cấp, nhân với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

- Phần vượt kế hoạch căn cứ vào kết quả SXKD, ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.

8. Ban hành bản Điều lệ mới theo mẫu quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26 tháng 7 năm 2012 (nội dung chi tiết của Điều lệ như Tờ trình số 411/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 22 tháng 3 năm 2013).

9. Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Chính kể từ ngày 9/8/2012 theo nghị quyết số 982/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 9/8/2012 của Hội đồng quản trị.

10. Phê chuẩn việc HĐQT bầu bổ sung UV HĐQT, bổ nhiệm TGD, cụ thể:

- Bổ sung ông Nguyễn Quang Thắng làm thành viên HĐQT kể từ ngày 9/8/2012 theo nghị quyết số 982/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 9/8/2012 của Hội đồng quản trị.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà kể từ ngày 9/8/2012 theo nghị quyết số 982/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 9/8/2012 của Hội đồng quản trị.

11. Thông qua Tờ trình số 627/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 6 tháng 5 năm 2013 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành tại Công ty.

12. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2013
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	365,0
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	359,6
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	223.797,1
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	138.925,3
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	84.871,8

6	Thuế TNDN	Triệu đồng	10.905,2
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	73.966,7
8	Giá thành đơn vị	đồng/kWh	382,5
9	Cổ tức	%	10,5
10	Tổng số lao động	Người	150
11	Quỹ lương CBCNV	Triệu đồng	22.540,0
12	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	9,0
13	Sửa chữa lớn	Triệu đồng	14.507,0

13. Miễn nhiệm UV HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Đại Ngọc Giang kể từ ngày 12/6/2013.

14. Bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Trùng Dương vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016. Thời gian từ 12 tháng 6 năm 2013.

15. Tín nhiệm ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành. Thời gian kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2013.

16. Miễn nhiệm 03 thành viên BKS. Thời gian kể từ 12 tháng 6 năm 2013, cụ thể:

- Bà Đoàn Thị Dung
- Ông Nguyễn Tuấn Linh
- Ông Nguyễn Xuân Mạnh
- Trưởng Ban kiểm soát
- Thành viên
- Thành viên

17. Bầu thay thế Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016. Thời gian kể từ 12 tháng 6 năm 2013, như sau:

- Ông Nguyễn Minh Phương
- Ông Nguyễn Đức Anh
- Ông Nguyễn Hùng Cường
- Trưởng Ban kiểm soát
- Thành viên
- Thành viên

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 12 tháng 6 năm 2013 và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

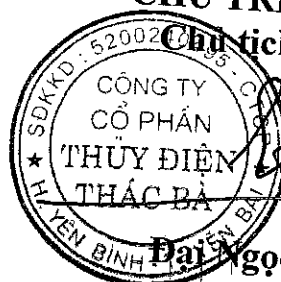
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

(Handwritten signature)

Vũ Trọng Sang

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Đại Ngọc Giang

Số: 851 /BB-TĐTĐB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 12 tháng 6 năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Hôm nay, vào lúc 07h00 ngày 12 tháng 6 năm 2013 tại khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại biểu mời dự:

1.1 Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

1. Ông Nguyễn Quốc Chính - Phó Ban KTSX
2. Bà Trịnh Thúy Quỳnh - Phó Ban quản lý vốn và Người đại diện
3. Ông Nguyễn Thành Quang – CV Ban TC&NS
4. Bà Nguyễn Thùy Lan – CV Ban KH

1.2. Về phía Tổng Công ty phát điện 3:

1. Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương – Phó Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Minh Phương – Trưởng phòng TC, Ban TC GENCO3

2. Hội đồng quản trị:

1. Ông Đại Ngọc Giang - Chủ tịch HĐQT, chủ trì Đại hội;
2. Ông Nguyễn Quang Thắng- Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Ủy viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Quang Quyền - Ủy viên HĐQT;
5. Ông Vũ Hoàng Chương - Ủy viên HĐQT.

3. Ban kiểm soát:

1. Bà Đoàn Thị Dung - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Tuấn Linh - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Thành viên.

4. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự:

Có 34 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 55.232.978 cổ phần, tỷ lệ 86,98% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.



B. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

- Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ;
- + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
- + Giới thiệu ông Đại Ngọc Giang, Chủ tịch HĐQT lên chủ trì Đại hội.

II. Thủ tục, điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Ông Đại Ngọc Giang chủ trì thông qua chương trình đại hội
2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc TTDVKT – Trưởng ban;
 - Ông Đỗ Tiến Trà, chuyên viên phòng KT - Thành viên;
 - Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó phòng KT - Thành viên.
3. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Vũ Trọng Sang - Thư kí Công ty
 - Ông Nguyễn Hữu Hùng – Chuyên viên Phòng KHVT.
4. Chủ trì Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua nội dung nêu trên. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.
5. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban báo cáo kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 25/3/2013:	2010 CĐ
- Tổng số cổ phần của Công ty:	63.500.000 CP
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:	34 CĐ
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:	55.232.978 CP
- Tỷ lệ:	86,98 %
+ Tổng số cổ phần sở hữu:	19.188.800 CP
+ Tổng số cổ phần được uỷ quyền:	36.044.178 CP

Căn cứ Khoản I Điều 102 Luật doanh nghiệp, Điều 18 Điều lệ Công ty quy định thì tỷ lệ 86,98 % đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. Đại diện Hội đồng quản trị, BKS, Ban điều hành báo cáo trước đại hội các nội dung sau:

- 1) Ông Lê Đức Tuấn - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- 2) Ông Đại Ngọc Giang, Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 (Báo cáo số 414/BC-TĐTB-HĐQT, ngày 22 tháng 3 năm 2013)

- Báo cáo thu nhập năm 2012 của HĐQT, BKS (Báo cáo số 409/BC-TĐTB-HĐQT, ngày 22 tháng 3 năm 2013)
- Đề xuất quỹ lương KH năm 2013 của Chủ tịch HĐQT, thù lao KH năm 2013 của UV HĐQT và BKS (Tờ trình số 410/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 22 tháng 3 năm 2013)
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 (Tờ trình số 413/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 22 tháng 3 năm 2013)
- Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 (Theo đề xuất của Trưởng ban kiểm soát tại Tờ trình ngày 22 tháng 3 năm 2013)
- Trình ban hành bản Điều lệ mới theo mẫu quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26 tháng 7 năm 2012 (Tờ trình số 411/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 22 tháng 3 năm 2013)
- Trình bày một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2013 (Tờ trình số 407/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 22 tháng 3 năm 2013)

3) Bà Đoàn Thị Dung, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

IV. Đại hội thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận theo các nội dung đã báo cáo. Tổng hợp các ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT: Không có ý kiến
2. Báo cáo của BKS: Không có ý kiến
3. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:
4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012: Không có ý kiến
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013: Không có ý kiến
6. Báo cáo thu nhập năm 2012 của thành viên HĐQT, BKS: Không có ý kiến
7. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2013 của HĐQT, BKS: Không có ý kiến
8. Ban hành bản Điều lệ mới theo mẫu quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26 tháng 7 năm 2012: Không có ý kiến
9. Về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013: Không có ý kiến

V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

3. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 được thực hiện như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2012	đồng	139,155,216,427
2	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2012	đồng	11,448,143,536
3	LN sau thuế TNDN	nt	127,762,002,593
4	Giữ lại thuế TNDN được ưu đãi		12,333,564,633
5	Trừ thù lao TVHĐQT không chuyên trách		175,500,000
6	LN phân phối cổ tức và các Quỹ		115,252,937,960
7	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông	nt	107,950,000,000
8	LN còn lại phân chia các quỹ	nt	7,302,937,960
9	Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	nt	730,293,796
10	LN còn lại sau khi trích Quỹ DP TC	nt	6,572,644,164
11	Quỹ thưởng Ban Điều Hành	nt	500,000,000
12	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	nt	4,200,000,000
13	Trích ủng hộ địa phương	nt	1,000,000,000
14	Số LN còn lại trích quỹ ĐTPT		872,644,164

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2013:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Mức phí kiểm toán (*chưa bao gồm thuế GTGT*): 150.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi triệu đồng*)

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

6. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, thù lao UV HĐQT và BKS thực hiện năm 2012 là 1.600.500.000 đồng (chi tiết tại Báo cáo số 409/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2013)

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

7. Tiền lương KH năm 2013 của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT và BKS là: 978.588.000 đồng (chi tiết tại Tờ trình số 410/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2013) và xác định theo nguyên tắc:

- Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2013 được xác định bằng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2013 khi: Công ty SXKD có lợi nhuận dương.
- Khi Công ty SXKD lợi nhuận âm, thì quỹ tiền lương và thù lao thực hiện được điều chỉnh giảm tương ứng; nhưng thấp nhất cũng được xác định bằng hệ số lương cấp bậc cộng với phụ cấp, nhân với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
- Phần vượt kế hoạch căn cứ vào kết quả SXKD, ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

8. Ban hành bản Điều lệ mới theo mẫu quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26 tháng 7 năm 2012 (nội dung chi tiết của Điều lệ như Tờ trình số 411/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 22 tháng 3 năm 2013)

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

9. Miễn nhiệm UV HĐQT-TGD

Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Chính kể từ ngày 9/8/2012 theo nghị quyết số 982/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 9/8/2012 của Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

10. Phê chuẩn việc HĐQT bầu bổ sung UV HĐQT, bổ nhiệm TGD, cụ thể:

- Bổ sung ông Nguyễn Quang Thắng làm thành viên HĐQT kể từ ngày 9/8/2012 theo nghị quyết số 982/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 9/8/2012 của Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà kể từ ngày 9/8/2012 theo nghị quyết số 982/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 9/8/2012 của Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

11. Thông qua Tờ trình số 627/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 6 tháng 5 năm 2013 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

12. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2013
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	365,0
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	359,6
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	223.797,1
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	138.925,3

5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	84.871,8
6	Thuế TNDN	Triệu đồng	10.905,2
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	73.966,7
8	Giá thành đơn vị	đồng/kWh	382,5
9	Cổ tức	%	10,5
10	Tổng số lao động	Người	150
11	Quỹ lương CBCNV	Triệu đồng	22.540,0
12	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	9,0
13	Sửa chữa lớn	Triệu đồng	14.507,0

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

VI. Bầu bổ sung UV HĐQT, BKS

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung UV HĐQT, BKS, cụ thể:

- Miễn nhiệm UV HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Đại Ngọc Giang kể từ ngày 12/6/2013.

- Miễn nhiệm 03 thành viên BKS. Thời gian kể từ 12 tháng 6 năm 2013, cụ thể:

- Bà Đoàn Thị Dung
- Ông Nguyễn Tuấn Linh
- Ông Nguyễn Xuân Mạnh
- Trưởng Ban kiểm soát
- Thành viên
- Thành viên

* Đại hội biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

- Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT

* Danh sách đề cử gồm có:

TT	Họ và tên	Số lượng CP sở hữu/đại diện SH	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chức danh ứng cử
	Nguyễn Thanh Trùng Dương	7.620.000 CP	12,00	Ủy viên HĐQT

* Đại hội thông qua danh sách đề cử ủy viên HĐQT:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

- Bầu thành viên BKS

* Danh sách đề cử gồm có:

TT	Họ và tên	Chức danh ứng cử
1	Nguyễn Minh Phương	TV BKS
2	Nguyễn Đức Anh	TV BKS
3	Nguyễn Hùng Cường	TV BKS

* Đại hội thông qua danh sách đề cử thành viên BKS:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0%.

2. Đại hội thông qua danh sách ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%, gồm:

- Ông Đoàn Duy Hưng – Trưởng phòng KT, Trưởng ban
- Ông Lê Hồng Minh – Chuyên viên Phòng TCKT, thành viên
- Ông Đinh Văn Huân - Chuyên viên Phòng KHVT, Thành viên

3. Ông Đoàn Duy Hưng, Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử (có quy chế kèm theo).

- + ĐH thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%.
- + ĐH tiến hành bỏ phiếu (theo phương thức bầu đôn phiếu).

Ông Đoàn Duy Hưng công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kèm theo) kết quả như sau:

*** Kết quả bầu bổ sung Ủy viên HĐQT:**

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thanh Trùng Dương	53.786.178	99,97

*** Kết quả bầu thành viên BKS:**

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Minh Phương	55.232.978	100
2	Nguyễn Đức Anh	55.232.978	100
3	Nguyễn Hùng Cường	55.232.978	100

* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 họp phiên thứ XIII và tín nhiệm bầu ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

* Ban kiểm soát họp và tín nhiệm bầu ông Nguyễn Minh Phương giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013:

- Ông Vũ Trọng Sang thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

8. Kết thúc Đại hội:

Chủ trì Đại hội tuyên bố bế mạc và toàn thể Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ. Đại hội kết thúc vào hồi 12h00 ngày 12 tháng 6 năm 2013./.

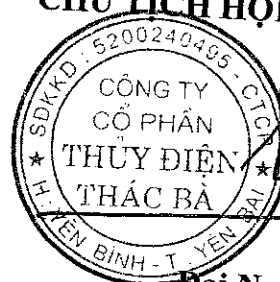
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Trọng Sang

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đại Ngọc Giang