

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 06/05/2008 và được sửa đổi bổ sung lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2015;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa, tổ chức vào ngày 28/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (số liệu theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán) với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
1	Sản lượng điện	
	Sản lượng điện (triệu kWh)	36,551
	Sản lượng ĐMT áp mái (kWh)	175.805
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	55.913
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	42.793
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	13.120
5	Thuế thu nhập DN (triệu đồng)	1.028
6	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	12.092
7	TS LN sau thuế trên VDL (%)	15,11

2. Kế hoạch năm 2021

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng điện sản xuất	
	Sản lượng điện (triệu kWh)	44,169
	Sản lượng điện mặt trời áp mái (kWh)	172.289
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	56.599
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	38.068
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	18.531
5	Thuế thu nhập DN (triệu đồng)	2.513
6	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	16.018
7	TS LN sau thuế trên VDL (%)	20,02
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL (%)	20

b. Kế hoạch đầu tư năm 2021

❖ Kế hoạch đầu tư nâng cấp, thay mới thiết bị:

Stt	Công trình đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
1	Nâng cấp cải tạo đường dây 0,4kV	313
2	Nâng cấp hệ thống chiếu sáng	189
3	Bộ làm mát gói đỡ cho nhà máy thủy điện Đăkrosa 2	195
4	Hệ thống cảnh báo lũ cho hai nhà máy	90
5	Bộ điều khiển kích từ H3 NM Đăkrosa	484
6	Kết nối tủ ĐK đập về hệ thống DCS 2 NM Đăkrosa	368
7	Kết nối TB quan trắc về HT theo dõi giám sát TNN	421
Tổng cộng		2.060

❖ Kế hoạch đầu tư xây dựng:

Stt	Công trình đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
I	Phần năm 2020 chuyển qua	1.134
1	Nâng cấp hạ lưu đập tràn NM Đăkrosa	259

Stt	Công trình đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
2	Nâng cấp trạm biến áp NM Đăkrosa	96
3	Nhà kho chất thải nguy hại NM Đăkrosa	115
4	Đường vận hành dọc kênh dẫn NM Đăkrosa 2	172
5	Đường vận hành số 3 NM Đăkrosa 2	361
6	Nâng cấp hầm cáp NM Đăkrosa 2	131
II	Phản Kế hoạch năm 2021	3.635
1	Nâng cấp cửa nhận nước thượng lưu NM Đăkrosa	296
2	Nâng cấp mương nước dọc kênh dẫn NM Đăkrosa	429
3	Nâng cấp cống tiêu số 3 trên kênh dẫn NM Đăkrosa	131
4	Nâng thành kênh dẫn NM Đăkrosa	593
5	Đường bê tông nội bộ vào nhà máy NM Đăkrosa	372
6	Hàng rào bảo vệ công trình (650 m) NM Đăkrosa	284
7	Xây rãnh thoát nước chống sạt lở sau NM Đăkrosa 2	343
8	Hàng rào bảo vệ công trình 705m NM Đăkrosa 2	292
9	Nạo vét lòng hồ NM TĐ Đăkrosa và Đăkrosa 2	895
Tổng cộng		4.769

✓ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tài sản ngắn hạn: 18.663.157.199 đồng.
- Tài sản dài hạn: 118.816.658.608 đồng.
- Tổng cộng tài sản: 137.479.815.807 đồng.
- Nợ phải trả: 22.903.774.875 đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 114.576.040.932 đồng.
- Tổng cộng nguồn vốn: 137.479.815.807 đồng.

✓ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa năm 2020.

✓ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa năm 2020.

✓ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa như sau:

1. Phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Năm 2020 (đồng)
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2020	13.120.369.352
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.027.793.814
3	Lợi nhuận sau thuế	12.092.575.538
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	17.238.539.658
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.5=I.3+I.4)	29.331.115.196
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 20%)	16.000.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.339.160.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (II.3=I.5-II.1-II.2)	11.991.955.196

2. Phương án chi trả cổ tức

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%/VĐL, tương đương 2.000 đồng/cổ phần.

✓ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 6. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa như sau:

1. Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng).
2. Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến năm 2021 là: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng).

✓ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 7. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ đồng ý thông qua
1	Huỳnh Văn Khánh	Số CP biểu quyết: 7.202.129 CP Chiếm tỷ lệ 100%
2	Bùi Văn Phát	Số CP biểu quyết: 7.202.129 CP Chiếm tỷ lệ 100%
3	Đào Nguyên Hạnh	Số CP biểu quyết: 7.202.129 CP Chiếm tỷ lệ 100%
4	Nguyễn Đình Tuy	Số CP biểu quyết: 7.202.129 CP Chiếm tỷ lệ 100%
5	Nguyễn Thanh Xuân	Số CP biểu quyết: 7.200.987 CP Chiếm tỷ lệ 99,98%

2. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ đồng ý thông qua
1	Nguyễn Thị Như Hoa	Số CP biểu quyết: 7.202.129 CP Chiếm tỷ lệ 100%
2	Nguyễn Thanh Việt	Số CP biểu quyết: 7.200.987 CP Chiếm tỷ lệ 99,98%
3	Nguyễn Xuân Sơn	Số CP biểu quyết: 7.200.987 CP Chiếm tỷ lệ 99,98%

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

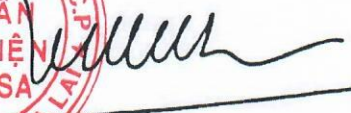
✓ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2021. Giao Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung của Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Huỳnh Văn Khánh