

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa.
- Địa chỉ: 117 Lê Đại Hành, Phường Đồng Đa, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900189597, đăng ký lần đầu ngày 06/01/2006, thay đổi lần thứ 9 ngày 22/03/2017 do Sở kế hoạch và đầu tư Gia Lai cấp.
- Thời gian: Vào lúc 9h00' ngày 20/04/2022.
- Địa điểm: Ban điều hành Nhà máy Thủy điện Đăkrosa. Thôn ĐăkHring, Km 9, Quốc lộ 40B, xã Đăk Trăm, Huyện Đăk Tô, Tỉnh Kon Tum.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Phi Cường.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Huy Quyền, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự gồm có: Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Đại biểu khách mời và các Cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách sở hữu cổ phần chốt ngày 05/04/2022.

2. Ông Trần Minh Lợi, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau: Tổng số 13 Cổ đông/ Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 6.767.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,59% trong tổng số 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Kèm theo Danh sách và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

3. Ông Nguyễn Huy Quyền, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

- **Đoàn chủ tịch:**

- | | | |
|--------------------------|-----------------|------------|
| • Ông: Huỳnh Văn Khánh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| • Ông: Nguyễn Thanh Xuân | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| • Ông: Nguyễn Đình Tuy | Thành viên HĐQT | Thành viên |

- **Ban Thư ký:**

- | | |
|-------------------------|------------|
| • Ông: Nguyễn Phi Cường | Trưởng ban |
| • Ông: Nguyễn Văn Cường | Thành viên |

- **Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|----------------------|------------|
| • Ông: Trần Minh Lợi | Trưởng ban |
| • Bà: Ninh Thị Tuyết | Thành viên |
| • Ông: Đoàn Ngọc Lâm | Thành viên |

B. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội

1. Ông Huỳnh Văn Khánh báo cáo Chương trình đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Kèm theo Chương trình Đại hội).

2. Ông Huỳnh Văn Khánh, trình bày Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Đắkrosa. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Kèm theo Quy chế tổ chức).

C. Trình bày các văn kiện tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Đình Tuy - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrosa.

2. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

3. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

4. Bà Nguyễn Thị Như Hoa – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

5. Ông Bùi Văn Phát - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chính sách chi trả cổ tức năm 2021; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021

và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

D. Đại hội thảo luận: Cổ đông đã thảo luận và thống nhất các nội dung báo cáo tại Đại hội.

E. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Trần Minh Lợi - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội;

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thực hiện các thủ tục biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu bao gồm các nội dung như sau:

I. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung văn kiện của Đại hội:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (số liệu theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán) với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
1	Sản lượng điện	46,907
	Sản lượng điện (triệu kWh)	46,728
	Sản lượng ĐMT áp mái (triệu kWh)	0,179
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	58.415
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	38.946
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	19.469
5	Thuế thu nhập DN (triệu đồng)	2.227
6	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	17.242
7	TS LN sau thuế trên VDL (%)	21,55%

2. Kế hoạch năm 2022

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng điện sản xuất	44,704
	Sản lượng điện (triệu kWh)	44,535
	Sản lượng điện mặt trời áp mái (triệu kWh)	0,169

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2022
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	58.104
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	39.536
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	18.568
5	Thuế thu nhập DN (triệu đồng)	3.713
6	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	14.855
7	TS LN sau thuế trên VDL (%)	18,57
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL (%)	20

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2022

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

Stt	Nội dung	Giá trị (Triệu đồng)
1	Bộ làm mát dầu gối đỡ sau tổ máy NM Đăkrosa	285
2	Tời điện 5T nâng hạ cánh phai đóng mở cửa hạ lưu NM Đăkrosa	126
3	Van giảm áp cấp nước kỹ thuật NM Đăkrosa	65
4	Hệ thống chống sét NM Đăkrosa	207
5	Bộ bạc chặn gối đỡ trước NM Đăkrosa	120
6	Gia công lấy lại biên dạng BXCT, gia công mới vành đồng NM Đăkrosa	360
7	Thay dầu MBA T1, hiệu chỉnh thí nghiệm NM Đăkrosa 2	367
8	Bộ làm mát dầu gối đỡ (T7...T10) NM Đăkrosa 2	466
9	Van bướm tổ máy H1 NM Đăkrosa 2	660
Tổng cộng		2.656

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình:

Stt	Công trình đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
I	Phần năm 2021 chuyển qua năm 2022	1.406
1	NC mương nước dọc kênh dẫn từ ĐN29-ĐN69 NM Đăkrosa	429
2	Đường vận hành dọc kênh dẫn nhà máy Đăkrosa 2	172
3	Nâng cấp hầm cấp phòng ĐKTT NM Đăkrosa 2	131
4	Bạt hạ cơ mái hai bên đường ống chống sạt lở NM Đăkrosa 2	38
5	Xây rãnh thoát nước chống sạt lở sau nhà máy Đăkrosa 2	344
6	Hàng rào bảo vệ công trình 705m nhà máy Đăkrosa 2	292

Stt	Công trình đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
II	Phản Kế hoạch năm 2022	3.433
1	NC tưới nước dọc kênh dẫn từ ĐN70-ĐN110 NM Đăkrosa	448
2	NC kênh xả cát bể áp lực nhà máy Đăkrosa	231
3	Hàng rào bảo vệ công trình nhà máy Đăkrosa	849
4	Kè rọ đá chống sạt lở mái taluy dương kênh dẫn	101
5	NC lòng kênh nhà máy Đăkrosa bị xuống cấp	430
6	Xây mố bảo vệ lòng hồ, ranh giới đất Đăkrosa, Đăkrosa 2	188
7	Kè rọ đá chống sạt lở đường hạ lưu nhà máy	106
8	NC đường quản lý vận hành nhà máy Đăkrosa 2	110
9	NK chứa chất thải nguy hại nhà máy Đăkrosa 2	206
10	Khuôn viên, bê tông sân trước NM Đăkrosa 2	276
11	Hàng rào bảo vệ công trình nhà máy Đăkrosa 2	370
12	NC nhà van bể áp lực nhà máy Đăkrosa 2	118
Tổng cộng		4.839

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 6.767.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (số liệu trình bày tại mục I.1)

3.2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.

- Tài sản ngắn hạn: 29.180.803.843 đồng.
- Tài sản dài hạn: 108.611.102.218 đồng.
- Tổng cộng tài sản: 137.791.906.061 đồng.
- Nợ phải trả: 22.813.337.882 đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 114.978.568.179 đồng.
- Tổng cộng nguồn vốn: 137.791.906.061 đồng.

(Cụ thể theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán đính kèm)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 6.767.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 6.767.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 6.767.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

6.1. Phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Năm 2021 (đồng)
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2021	19.469.500.601
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.227.813.354
3	Lợi nhuận sau thuế	17.241.687.247
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020	11.991.955.196
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.5=I.3+I.4)	29.233.642.443
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Chia cổ tức (25%/VĐL)	20.000.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.611.347.000
3	Trích quỹ khen thưởng NQL	180.000.000
4	LN còn lại chưa phân phối (II.4=I.5-II.1-II.2-II.3)	7.442.295.443

6.2. Phương án chi trả cổ tức

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 20.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25%/VĐL, tương đương 2.500 đồng/cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 6.767.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

7. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

7.1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Tổng giá trị là: 600.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 84.000.000 đồng.
- Thù lao Thành viên HĐQT : 240.000.000 đồng.
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 180.000.000 đồng.
- Thù lao Thành viên BKS : 72.000.000 đồng.
- Thù lao Thư ký HĐQT : 24.000.000 đồng.

7.2. Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

Tổng giá trị là: 600.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm (01 người) : 84.000.000 đồng.
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm (04 người) : 240.000.000 đồng.
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người) : 180.000.000 đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (02 người) : 72.000.000 đồng.
- Thư ký kiêm nhiệm (01 người) : 24.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 6.767.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 6.767.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

F. Bế mạc Đại hội.

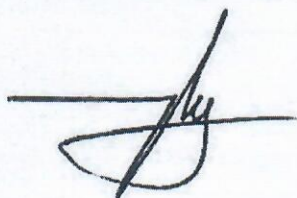
Ông Nguyễn Phi Cường, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội cổ đông đã nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrosa lúc 11h30' ngày 20 tháng 04 năm 2022.

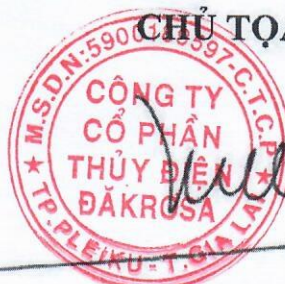
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Phi Cường

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Văn Khánh