

Số: 02/NQ-DHPC-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK RƠSA**

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 số 01/BB-DHPC-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (số liệu theo BCTC năm 2022 đã kiểm toán) với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
1	Sản lượng điện	53,101
	Sản lượng điện (triệu kWh)	52,928
	Sản lượng ĐMT áp mái (triệu kWh)	0,172
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	65.292
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	43.463
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	21.829
5	Thuế thu nhập DN (triệu đồng)	4.519
6	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	17.310
7	TS LN sau thuế trên VDL (%)	21,64

2. Kế hoạch năm 2023

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng điện sản xuất	44,839
	Sản lượng điện (triệu kWh)	44,674
	Sản lượng điện mặt trời áp mái (triệu kWh)	0,165
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	59.146
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	40.885
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	18.261
5	Thuế thu nhập DN (triệu đồng)	3.652
6	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	14.609
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VĐL (%)	20%

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

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

Stt	Nội dung	Giá trị (Triệu đồng)
I	Phần kế hoạch năm 2023	2.724
1	Thay mới, cấu hình lại Rơle DPT 2W3 nhà máy Đăkrosa	186
2	Thay mới Van giảm áp hệ thống nước kỹ thuật, Gia công Ốp cổ trục chống rò nước 03 tổ máy nhà máy Đăkrosa	203
3	Hệ thống vớt rác tự động tại Đập dâng nhà máy Đăkrosa2	654
4	Thay thế Van bướm tổ máy H2 nhà máy Đăkrosa2	768
5	Thay thế bộ điều chỉnh kích từ LWT-25M NM Đăkrosa2	66
6	Thay thế Acqui cho hệ thống DC220 nhà máy Đăkrosa	367
7	Thay thế Acqui cho hệ thống DC220 nhà máy Đăkrosa2	184
8	Thay mới 03 TU tại trạm 110kV	296
II	Phần kế hoạch năm 2022 chuyển tiếp qua năm 2023	894
1	Tời điện 5 tấn nâng hạ cánh phai đóng mở cửa hạ lưu NM Đăkrosa	126
2	Thay thế Van bướm tổ máy H1 nhà máy Đăkrosa2	768
III	Máy móc, TB VP khác	221
1	Máy phô tô copy toshiba	41
2	1 bộ hộp trục tuyền tại VP	180
	TỔNG CỘNG	3.839

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình:

Stt	Nội dung	Giá trị (Triệu đồng)
I	Phần kế hoạch năm 2023	2.789
1	Nâng cấp nhà van đập và bể áp lực nhà máy Đăkrosa	196
2	Nâng cấp đường nội bộ từ BDH đến kênh dẫn nước NM Đăkrosa	472
3	NC cửa đi, vách kính phòng điều khiển trung tâm NM Đăkrosa	59
4	Cải tạo phòng làm việc và phòng nghỉ ca tại BDH NM Đăkrosa	179
5	Nâng cấp thành kênh nhà máy Đăkrosa	153
6	Hàng rào bảo vệ công trình Đăkrosa(Mốc RG25 đến RG31)	164
7	Nâng cấp tuyến kênh dẫn nước nhà máy Đăkrosa2	504
8	Sơn sửa, chống thấm tường nhà máy Đăkrosa2	225
9	Hàng rào BV ranh giới đất vai phải thượng lưu đập NM Đăkrosa 2	357
10	NC cửa đi, vách kính phòng điều khiển trung tâm NM Đăkrosa 2	203
11	Cải tạo văn phòng công ty và các công trình phụ	275
II	Phần kế hoạch năm 2022 chuyển tiếp qua năm 2023	1.721
1	Nâng cấp mương nước dọc kênh dẫn nước nhà máy Đăkrosa (Đoạn từ ĐN 29 đến ĐN 69)	429
2	Nâng cấp mương nước dọc kênh dẫn nước NM Đăkrosa (Đoạn từ ĐN70 đến ĐN110)	448
3	Nâng cấp kênh xả cát bể áp lực nhà máy Đăkrosa	231
4	Kè rọ đá chống sạt lở mái trên kênh dẫn nhà máy Đăkrosa	101
5	Phục hồi mốc bảo vệ lòng hồ, mốc ranh giới đất nhà máy Đăkrosa	105
6	Nhà kho chứa chất thải nguy hại nhà máy Đăkrosa 2	206
7	Nâng cấp nhà van bể áp lực nhà máy Đăkrosa 2	118
8	Phục hồi mốc bảo vệ lòng hồ, mốc ranh giới đất NM Đăkrosa 2	83
	TỔNG CỘNG	4.510

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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:	31.079.485.732	đồng
- Tài sản dài hạn:	100.724.265.030	đồng
- Tổng cộng tài sản:	131.803.750.762	đồng

- Nợ phải trả:	21.306.975.810	đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	110.496.774.952	đồng
- Tổng cộng nguồn vốn:	131.803.750.762	đồng

Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY CN tại TP Hồ Chí Minh đính kèm.

✓ *Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.509.318 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 2022.

✓ *Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.509.318 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 2022.

✓ *Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%*

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa như sau:

1. Phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Năm 2022 (đồng)
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng Lợi nhuận thực hiện năm 2022	21.829.020.191
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.519.466.418
3	Lợi nhuận sau thuế	17.309.553.773
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	7.442.295.443
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.5=I.3+I.4)	24.751.849.216
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức %/VĐL	25%
2	Chi trả cổ tức cho Cổ đông	20.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.785.988.000
4	Trích quỹ khen thưởng NQL	180.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (II.5=I.5-II.2-II.3-II.4)	2.785.861.216

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 tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%*

Điều 6. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa như sau:

1. Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 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 2023 là: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng).

✓ Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với ông Huỳnh Văn Khánh.

✓ Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Huy Quyền

✓ Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Stt	Họ và tên	Kết quả biểu quyết tán thành
1	Nguyễn Huy Quyền	Số CP biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2023. 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