

Số: 02/NQ-DHPC-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 29 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Đắk Rơsa 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 29/05/2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Rơsa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Rơsa, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (số liệu theo BCTC năm 2023 đã kiểm toán) với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	44,599
	Sản lượng điện	Triệu kWh	44,438
	Sản lượng ĐMT áp mái	Triệu kWh	0,161
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	58.672
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	41.754
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.918
5	Thuế thu nhập DN	Triệu đồng	3.531
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.387
7	TS LN sau thuế trên VDL	%	16,73%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	44,996
	Sản lượng điện	Triệu kWh	44,838
	Sản lượng điện mặt trời áp mái	Triệu kWh	0,158
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	59.634
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	42.584
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.050
5	Thuế thu nhập DN	Triệu đồng	3.410
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.640
7	Tỷ suất lợi nhuận trên VDL	%	17,05%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL	%	≥ 16%

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2024:

a. Đầu tư mua sắm thiết bị tài sản:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Giá trị
I	Phần kế hoạch năm 2024	784
1	Căn chỉnh gôi đỡ, vệ sinh rotor Tổ máy H1 – NM TĐ Đăkrosa.	104
2	Thay roong, bảo dưỡng van bướm 3 tổ máy -NM TĐ Đăkrosa	94
3	Thay PLC điều khiển điều tốc 3 tổ máy - NM TĐ Đăkrosa 2.	294
4	Lắp đặt tủ chống sét lan truyền NM TĐ Đăkrosa và Đăkrosa 2	74
5	Thay máy tính DCS phòng điều khiển TT NM TĐ Đăkrosa 2.	218
II	Phần kế hoạch năm 2023 chuyển tiếp qua năm 2024	221
1	Máy phô tô coppy toshiba	41
2	1 bộ hợp trực tuyến tại VP	180
	TỔNG CỘNG	1.005

b. Đầu tư xây dựng công trình:*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Nội dung	Giá trị
I	Phần kế hoạch năm 2024	2.028
1	Cải tạo hệ thống thang giá đỡ cáp hầm NM TĐ Đăkrosa 2	202
2	Hỗ trợ đền bù cây trồng dọc theo tuyến đường dây 22kV	887
3	Nạo vét bùn, đất, cát lòng hồ NM TĐ Đăkrosa và Đăkrosa 2	939
II	Phần kế hoạch năm 2023 chuyển tiếp qua năm 2024	386
3	Phục hồi mốc bảo vệ lòng hồ, mốc ranh giới đất NM TĐ Đăkrosa	133
4	Nhà kho chứa chất thải nguy hại NM TĐ Đăkrosa 2	253
	TỔNG CỘNG	2.414

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.217.130 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

- Tài sản ngắn hạn:	26.700.289.678	đồng
- Tài sản dài hạn:	101.690.287.766	đồng
- Tổng cộng tài sản:	128.390.577.444	đồng
- Nợ phải trả:	26.472.286.706	đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	101.918.290.738	đồng
- Tổng cộng nguồn vốn:	128.390.577.444	đồng

Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính năm 2023 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: 6.217.130 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 2023.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.217.130 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 2023.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.217.130 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa như sau:

5.1 Phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2023
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng Lợi nhuận thực hiện năm 2023	16.918.157.425
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3.530.653.639
3	Lợi nhuận sau thuế	13.387.503.786
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	2.785.861.216
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.5=I.3+I.4)	16.173.365.002
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức %/VĐL	18%
2	Chi trả cổ tức cho Cổ đông	14.400.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.515.214.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (II.4=I.5-II.2-II.3)	258.151.002

5.2 Phương án chi trả cổ tức

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 14.400.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 18%/VĐL, tương đương 1.800 đồng/cổ phần.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.217.130 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2023 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa như sau:

1. Tổng số tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 là: 636.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng).

2. Tổng số tiền lương, thù lao dự kiến năm 2024 là: 816.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm mười sáu triệu đồng).

✓ Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 6.217.130 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 7. Thông qua nội dung bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa.

✓ Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 6.217.130 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 8. Thông qua nội dung bổ sung và sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa.

✓ Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 6.217.130 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 9. Thông qua nội dung bổ sung và sửa đổi Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa.

✓ *Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 6.217.130 CP, chiếm tỷ lệ 100%*

Điều 10. Thông qua nội dung ban hành Quy chế Nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa.

✓ *Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 6.217.130 CP, chiếm tỷ lệ 100%*

Điều 11. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa.

✓ *Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 6.217.130 CP, chiếm tỷ lệ 100%*

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/05/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành 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**



Nguyễn Đình Tuy

