

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 10 ngày 13/07/2023 do Sở kế hoạch và đầu tư Gia Lai cấp.
- Thời gian: Vào lúc 8h30' ngày 29/04/2025.
- Địa điểm: Địa điểm: Hội trường Khách sạn Pleiku. Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đình Tuy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông Huỳnh Văn Tuấn.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Sáng, cán bộ Công ty 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 10/04/2025.

2. Ông Phạm Quang Độ, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau: Tổng số 30 Cổ đông/Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 7.124.607 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,06% 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. Bà Nguyễn Thị Ngọc Sáng - 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:

3.1. Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Đình Tuy | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông: Nguyễn Huy Quyền | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông: Đào Nguyên Hạnh | Thành viên HĐQT | Thành viên |

3.2. Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông: Huỳnh Văn Tuấn | Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Văn Cường | Thành viên |

3.3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông : Phạm Quang Độ | Trưởng ban |
| - Bà : Ninh Thị Tuyết | Thành viên |
| - Bà : Vũ Thị Hồng Xuyên | Thành viên |

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

1. Ông Nguyễn Đình Tuy - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình, tài liệu Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Kèm theo Chương trình, tài liệu Đại hội).

2. Ông Nguyễn Đình Tuy – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức họp, Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 họp và Quy định thể lệ biểu quyết).

C. Trình bày các văn kiện tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Huy Quyền - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, Kế hoạch năm 2025.

2. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Ông Nguyễn Đình Tuy – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

4. Ông Đào Nguyên Hạnh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chính sách chi trả cổ tức năm 2024.

5. Ông Nguyễn Thanh Việt – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

6. Ông Đào Nguyên Hạnh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

7. Ông Nguyễn Thanh Việt – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

8. Ông Đào Nguyên Hạnh– Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrosa trên sàn UpCom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

D. Đại hội thảo luận: Đại hội ý kiến góp ý.

- Đề nghị tiết giảm chi phí, tăng doanh thu để tối ưu lợi nhuận.
- Tăng cường bảo trì công trình, nạo vét lòng hồ, bảo dưỡng thiết bị đảm bảo vận hành an toàn, liên tục.
- Phát triển dự án nâng cao giá trị công ty, tăng thu nhập người lao động và sớm đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM.

E. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội.

Ông Phạm Quang Độ - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, gồm các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 gồm các nội dung chính:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (số liệu theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán) với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	45,926
	Sản lượng điện	Triệu kWh	45,767
	Sản lượng ĐMT áp mái	Triệu kWh	0,159
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	58.989
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	43.154
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.835
5	Thuế thu nhập DN	Triệu đồng	3.477
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.358
7	TS LN sau thuế trên VDL	%	15,45%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	44,739
	Sản lượng điện	Triệu kWh	44,583
	Sản lượng điện mặt trời áp mái	Triệu kWh	0,157

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	58.100
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	44.741
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.359
5	Thuế thu nhập DN	Triệu đồng	2.772
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.587
7	Tỷ suất lợi nhuận trên VDL	%	13,23%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL	%	≥ 12%

b. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

b.1. Kế hoạch mua sắm đầu tư tài sản năm 2025:

Stt	Danh mục	Giá trị (Triệu đồng)
A	PHẦN THIẾT BỊ	2.192
I	Phần kế hoạch năm 2025	1.676
1	Thay TI trạm 22kV -NM Đăkrosa	104
2	Hệ thống Camera tại Ban điều hành Nhà máy TĐ Đăkrosa	135
3	Thay thế 3 cái TU trạm 110kV Nhà máy Thủy điện Đăkrosa	96
4	Thay MC 431 – Trạm 22 kV	640
5	Tủ tự dừng ATS – Ban điều hành NM Đăkrosa	119
6	Chế tạo 04 bộ làm mát tổ máy H3 NM TĐ Đăkrosa 2	384
7	Chế tạo 01 bộ làm mát T10 tổ máy H1 NM TĐ Đăkrosa 2	95
8	Bộ kích từ cho tổ máy H3 NM TĐ Đăkrosa 2	45
9	Máy tính xách tay	58
II	Phần kế hoạch năm 2024 chuyển tiếp sang năm 2025	516
1	Thay PLC điều khiển điều tốc 3 tổ máy NM Đăkrosa 2	295
2	Máy pho to copy	41
3	Bộ họp trực tuyến tại VP	180
B	PHẦN CÔNG TRÌNH	493
1	Xây mốc Lòng hồ nhà máy Đăkrosa và Đăkrosa 2	375
2	Nâng cấp nhà van bể áp lực NM Đăkrosa 2	118
C	TỔNG CỘNG: (A+B)	2.685

b.2. Kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, sửa chữa khác năm 2025:

Stt	Danh mục	Giá trị (Triệu đồng)
I	Phần thiết bị, vật tư	711

Stt	Danh mục	Giá trị (Triệu đồng)
1	Căn chỉnh gổ đỡ tổ máy H1 Nhà máy Thủy điện Đăkrosa	104
2	Phục hồi biến dạng BXCT tổ máy H1 Nhà máy TĐ Đăkrosa	130
3	Thay roong khe phai các vị trí NM TĐ Đăkrosa, Đăkrosa 2	139
4	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng NM TĐ Đăkrosa	70
5	Lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt Ban điều hành NM Đăkrosa	52
6	Dầu tua bin thay thế thiết bị NM TĐ Đăkrosa, Đăkrosa 2	216
II	Phần Thiết bị Công nghệ	250
1	Máy tính xách tay các phòng ban	217
2	Ti vi 75 inch Hộp trực Tuyền	33
III	Phần đền bù	275
1	Hỗ trợ Đền bù cây trồng dọc theo tuyến đường dây 22 kV	275
IV	Phần sửa chữa công trình khác	2.335
1	Nạo vét bùn, đất, cát bồi lắng trong lòng hồ NM TĐ Đăkrosa	435
2	Nạo vét bùn, đất, cát bồi lắng trong lòng hồ NM TĐ Đăkrosa 2	501
3	Gia cố dầm sàn NM Thủy điện Đăkrosa	241
4	Phục hồi mốc ranh giới đập NM Đăkrosa, Đăkrosa 2	48
5	Thay tôn mái gian phụ Nhà máy thủy điện Đăkrosa	69
6	Cải tạo phòng hành chính BDH Nhà máy TĐ Đăkrosa	198
7	Sửa chữa tường kênh dẫn NM TĐ Đăkrosa	275
8	Sửa chữa tường kênh dẫn NM TĐ Đăkrosa 2	192
9	Sửa chữa kênh xả thừa BAL Nhà máy TĐ Đăkrosa 2	69
10	Lắp đặt hệ thống cổng chính tự động trụ sở VP Công ty	49
11	Sửa chữa chống thấm tường trụ sở VP Công ty	62
12	Cải tạo cửa các phòng ban trụ sở VP Công ty	196
V	Dịch vụ tư vấn khác	554
1	Tư vấn niêm yết cổ phiếu lên sàn upcom	290
2	Tư vấn kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng, lập biện pháp gia cường kết cấu nhà máy Thủy điện Đăkrosa	264
VI	TỔNG CỘNG: (I+II+III+IV+V)	4.125

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.124.607 CP, chiếm tỷ lệ 100%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm một số nội dung cơ bản như sau:

- Tài sản ngắn hạn:	33.031.003.583	đồng
- Tài sản dài hạn:	84.298.920.791	đồng
- Tổng cộng tài sản:	117.329.924.374	đồng
- Nợ phải trả:	18.968.681.039	đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	98.361.243.335	đồng
- Tổng cộng nguồn vốn:	117.329.924.374	đồng

Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY CN tại TP Hồ Chí Minh kiểm toán đính kèm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.124.607 CP, chiếm tỷ lệ 100%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.124.607 CP, chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.124.607 CP, chiếm tỷ lệ 100%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrosa như sau:

5.1 Phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Năm 2024 (đồng)
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng TN thực hiện năm 2024	15.834.790.392
2	Thuế TNDN phải nộp	3.476.623.795
3	Lợi nhuận sau thuế	12.358.166.597
4	LN CL chưa phân phối năm 2023	258.151.002
5	Hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển	3.500.000.000
	Trong đó:	
	- Quỹ Đầu tư phát triển đến 31/12/2024: 5.744.925.736 đồng	
	- Trích hoàn nhập phân phối lợi nhuận: 3.500.000.000 đồng	
	- Quỹ Đầu tư phát triển còn lại: 2.244.925.736 đồng	
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.6=I.3+I.4+I.5)	16.116.317.599
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 bằng 3 tháng tiền lương	1.526.809.000

59
TỶ
N
N
SA
GIA

4	Trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp và Kiểm soát viên bằng 1,5 tháng tiền lương, thù lao	168.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (II.5=I.6-II.2-II.3-II.4)	21.508.599

5.2 Phương án chi trả cổ tức năm 2024:

- 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: 7.124.607 CP, chiếm tỷ lệ 100%

6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2024 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, gồm:

6.1. Thực hiện năm 2024:

Tổng số tiền: 816.000.000 đồng, trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 384.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 180.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 180.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 72.000.000 đồng

6.2. Dự kiến năm 2025:

Tổng số tiền: 816.000.000 đồng, trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 384.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 180.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 180.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 72.000.000 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.124.607 CP, chiếm tỷ lệ 100%

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.124.607 CP, chiếm tỷ lệ 100%

8. Thông qua Tờ trình Đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrosa trên sàn UpCom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.124.607 CP, chiếm tỷ lệ 100%

F. Bế mạc Đại hội.

Ông Huỳnh Văn Tuấn - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

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

Ông Nguyễn Đình Tuy - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrôsa lúc 11h30' ngày 29 tháng 04 năm 2025.

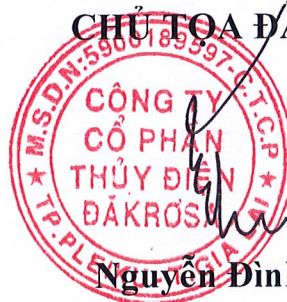
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKRÔSA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Văn Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Tuy

CP.