

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK RƠ SA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đăkrôsa đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 06/05/2008 và được sửa đổi bổ sung 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 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Đăkrôsa, tổ chức vào ngày 22/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Đăkrôsa, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (số liệu theo BCTC năm 2019 đã kiểm toán)

1. Sản lượng điện TP		
- Sản lượng điện:	42.912.836	Kwh
- Sản lượng điện mặt trời áp mái:	85.020	Kwh
2. Tổng doanh thu	57.887.618.655	đồng
3. Tổng chi phí	40.851.755.772	đồng
4. Tổng lợi nhuận trước thuế	17.035.862.883	đồng
5. Thuế TNDN	1.016.196.739	đồng
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.019.666.144	đồng
7. Tỷ suất LN sau thuế trên VDL	20,02	%

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Sản lượng điện TP		
- Sản lượng điện:	44.169.840	Kwh
- Sản lượng điện mặt trời áp mái:	179.477	Kwh
2. Tổng doanh thu	57.410.309.661	đồng
3. Tổng chi phí	37.683.442.827	đồng
4. Tổng lợi nhuận trước thuế	19.726.866.834	đồng



5.	Thuế TNDN	2.610.245.616	đồng
6.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.116.621.218	đồng
7.	Tỷ suất LN sau thuế trên VĐL	21,4	%
8.	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VĐL	20	%

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần thủy điện Đăkrosa

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 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 2019.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 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 2019.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa như sau:

1. Phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Năm 2019 (đồng)
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng Lợi nhuận thực hiện năm 2019	17.035.862.883
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.016.196.739
3	Lợi nhuận sau thuế	16.019.666.144
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	22.877.251.514
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.5=I.3+I.4)	38.896.917.658
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	1.658.378.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (II.4=I.5-II.2-II.3)	17.238.539.658

2. Phương án chi trả cổ tức

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- 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 phiếu biểu quyết đồng ý: 6.628.646 CP, chiếm tỷ lệ 95%



Điều 6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

1. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

- Dự toán mức thù lao HĐQT, BKS là : 576.000.000 đồng
- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS là : 576.000.000 đồng

2. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: **600.000.000 đồng**:

Stt	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Mức thù lao Năm 2020 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	5.000.000	240.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	12	15.000.000	180.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng				600.000.000

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.628.646 CP, chiếm tỷ lệ 95%

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

Căn cứ Nghị quyết số: 199/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 08/04/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ Về việc: Thông qua việc cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tại Doanh nghiệp khác.

Căn cứ công văn số: 201/TMHPC-HĐQT ngày 09/04/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ Về việc: cử người đại diện và tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ công văn số: 447/TMHPC-HĐQT ngày 18/05/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ Về việc: cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 9. Thông qua Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty và BKS chủ động lựa chọn một trong những Công ty 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 2020 của Công ty.

8959
GTY
PHAN
DIEN
ROSA
T.G

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2020. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện thành công 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

