

Số: 46/CV-HPD-2021
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 29. tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

1. Tên công ty: Công ty CP thủy điện Đắk Đoa (HPD)
Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – TP.PLeiku – Gia Lai
Số điện thoại: 02693 288 688 . Fax: 02693 866 472
Loại công bố thông tin: Theo quy định.

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, họp ngày 28/04/2021.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TH, đăng Website.

- Tài liệu đính kèm:

- + Biên bản ĐHCĐTN năm 2021
- + Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2021

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Hùng

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút - ngày 28/4/2021, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900419811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 4 ngày 17/5/2017).

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội:

Tuyên bố lý do tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Giới thiệu Đại biểu: Đại diện các cơ quan quản lý, kiểm toán độc lập, Ngân hàng và đối tác khách hàng của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa.

2. Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội lên làm việc:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| - Ông: Phạm Lạp | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông: Phạm Văn Hùng | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Ứng Vũ Thanh | - Thành viên HĐQT |

Thư ký:

- Ông Trần Mạnh Đăng

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông: Mai Xuân Hưng | - Trưởng ban |
| - Bà: Phạm Thùy Nhung | - Thành viên |

Đại hội đã nghe ông **Mai Xuân Hưng** - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (ngày 22/03/2021) là **416** cổ đông, đại diện cho **8.306.590** cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 100% vốn điều lệ) của Công ty.

- Tổng số cổ đông dự họp (trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự) đến thời điểm khai mạc đại hội là Cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền cho cổ phần, tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với các quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty CP thủy điện Đăk Đoa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

4. Bầu Ban kiểm phiếu:



Đại hội đã nhất trí 100% thông qua bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- Ông: Mai Xuân Hưng - Trưởng ban
- Bà: Phạm Thùy Nhung - Thành viên

5. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Phạm Văn Hùng – thành viên Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc và Chương trình tổ chức Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP thủy điện Đắk Đoa. Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

B. PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe:

1. Ông: Phạm Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2020; phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021.

2. Ông: Phan Ngọc Mạnh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

3. Ông: Phạm Lạp – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đọc các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;

- Tờ trình quyết toán lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;

- Tờ trình về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu xin ý kiến biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2020; phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021.

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCĐ giao)	Thực hiện năm 2020	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	39.716.051	31.523.697	79,3
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	103đ	50.661.566	42.574.376	84,0
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	103đ	46.101.424	38.786.247	84,1
-	Doanh thu bán điện	103đ	45.601.424	37.530.361	82,3
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	103đ	500.000	1.255.886	251,2
4	Chi phí khấu hao	103đ	13.448.492	13.424.042	100,0
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	103đ	2.649.406	2.220.447	83,8
6	Lợi nhuận	103đ			
-	Lợi nhuận trước thuế	103đ	18.399.039	12.808.909	69,6
-	Lợi nhuận sau thuế	103đ	17.453.887	12.351.571	70,8
7	Thu tiền về tài khoản	103đ	63369.802	47.529.962	75,0

8	Nộp ngân sách nhà nước	103đ	12.103.413	9.881.797	81,6
9	Thu nhập bình quân người/tháng	103đ	12.007	9.713	80,9
10	Đầu tư, trong đó:	103đ	1.000.000	1.000.000	100,0
-	Thủy điện Ia Grai Thượng	103đ	1.000.000	1.000.000	100,0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	35.640.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	103đ	49.586.550
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	103đ	45.124.142
-	Doanh thu bán điện	103đ	44.624.142
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	103đ	500.000
4	Chi phí khấu hao	103đ	13.338.129
5	Chi phí quản lý	103đ	2.688.877
6	Lợi nhuận	103đ	
-	Lợi nhuận trước thuế	103đ	19.040.755
-	Lợi nhuận sau thuế	103đ	18.088.717
7	Thu tiền về tài khoản	103đ	56.306.046
8	Nộp ngân sách nhà nước	103đ	11.472.900
9	Thu nhập bình quân người/tháng	103đ	11.750
10	Chia cổ tức	%	20
11	Đầu tư, trong đó:	103đ	800.000
-	Đầu tư góp vốn vào CTCP thủy điện Ia Grai Thượng	103đ	500.000
-	Đầu tư Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn tại nhà máy	103đ	300.000

Về việc đầu tư dự án mới: Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Biên bản thỏa thuận hợp tác ngày 05/11/2020 giữa ba bên là Công ty CP thủy điện Đắk Đoa; Công ty CP Sông Đà Miền Trung và cá nhân ông Trần Mạnh Đăng góp vốn theo hình thức thành lập Công ty CP thủy điện Ia Grai Thượng để đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Dự án nhà máy thủy điện Ia Grai Thượng*”. Tổng Vốn điều lệ là 75 tỷ đồng, CTCP thủy điện Đắk Đoa góp 38,2 tỷ đồng sở hữu 50,93%; CTCP Sông Đà Miền Trung 36,750 tỷ đồng sở hữu 49%; cổ đông thể nhân khác 50 triệu đồng sở hữu 0,07%; Tiến độ góp vốn sẽ được góp theo tiến độ thực hiện dự án và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2021, giai đoạn đầu sẽ thực hiện góp Vốn điều lệ số tiền là 5 tỷ đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn); Nguồn vốn đầu tư được lấy từ nguồn quỹ Đầu tư phát triển và các nguồn hợp pháp khác của doanh nghiệp. Đồng thời giao cho Công ty CP thủy điện Đắk Đoa tiếp tục cùng đối tác làm các thủ tục pháp lý để trình cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai để

xin cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án và các thủ tục chuẩn bị triển khai đầu tư dự án trước 30/6/2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt; Đồng thời Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2020	Đồng	12.808.909.077
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	Đồng	457.337.933
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	Đồng	12.351.571.144
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	Đồng	0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế phân phối	Đồng	12.351.571.144
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	11.752.741.711
6.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5.1 = 5*1%)	Đồng	123.515.711
6.2	Chia cổ tức 14% (1.400 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	11.629.226.000
-	<i>Đã tạm ứng trong năm 2020 là 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)</i>	Đồng	8.306.590.000
-	<i>Chi cổ tức năm 2020 đợt 2 tỷ lệ 4% (400 đồng/01 cổ phiếu)</i>	Đồng	3.322.636.000
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	598.829.433

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2021:

a) Quyết toán thù lao năm 2020: Tỷ lệ hoàn thành bình quân các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2020 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận) đạt 77,8%, thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thực hiện bằng 77,8% mức thù lao chi trả là: 354.768.000 đồng.

b) Kế hoạch thù lao năm 2021:

- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế và đầu tư).

- Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng (Đồng)	Dự toán thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
4	Kiểm soát viên	2	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng			456.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và chỉ tiêu đầu tư) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

- Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đầu tư thì ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất năm 2021 và bổ sung sửa đổi các quy định của công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thực hiện, Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Trần Mạnh Đăng – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 28/04/2021 và Đại hội kết thúc cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Mạnh Đăng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Lạp



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900419811 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 4 ngày 17/5/2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoa;
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 24/4/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên ngày 24/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCĐ giao)	Thực hiện năm 2020	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	39.716.051	31.523.697	79,3
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	103đ	50.661.566	42.574.376	84,0
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	103đ	46.101.424	38.786.247	84,1
-	Doanh thu bán điện	103đ	45.601.424	37.530.361	82,3
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	103đ	500.000	1.255.886	251,2
4	Chi phí khấu hao	103đ	13.448.492	13.424.042	100,0
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	103đ	2.649.406	2.220.447	83,8
6	Lợi nhuận	103đ			
-	Lợi nhuận trước thuế	103đ	18.399.039	12.808.909	69,6
-	Lợi nhuận sau thuế	103đ	17.453.887	12.351.571	70,8
7	Thu tiền về tài khoản	103đ	63369.802	47.529.962	75,0
8	Nộp ngân sách nhà nước	103đ	12.103.413	9.881.797	81,6
9	Thu nhập bình quân người/tháng	103đ	12.007	9.713	80,9
10	Đầu tư, trong đó:	103đ	1.000.000	1.000.000	100,0
-	Thủy điện Ia Grai Thượng	103đ	1.000.000	1.000.000	100,0



2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	35.640.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	103đ	49.586.550
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	103đ	45.124.142
-	Doanh thu bán điện	103đ	44.624.142
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	103đ	500.000
4	Chi phí khấu hao	103đ	13.338.129
5	Chi phí quản lý	103đ	2.688.877
6	Lợi nhuận	103đ	
-	Lợi nhuận trước thuế	103đ	19.040.755
-	Lợi nhuận sau thuế	103đ	18.088.717
7	Thu tiền về tài khoản	103đ	56.306.046
8	Nộp ngân sách nhà nước	103đ	11.472.900
9	Thu nhập bình quân người/tháng	103đ	11.750
10	Chia cổ tức	%	20
11	Đầu tư, trong đó:	103đ	800.000
-	Đầu tư góp vốn vào CTCP thủy điện Ia Grai Thượng	103đ	500.000
-	Đầu tư Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn tại nhà máy	103đ	300.000

Về việc đầu tư dự án mới: Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Biên bản thỏa thuận hợp tác ngày 05/11/2020 giữa ba bên là Công ty CP thủy điện Đắk Đoa; Công ty CP Sông Đà Miền Trung và cá nhân ông Trần Mạnh Đăng góp vốn theo hình thức thành lập Công ty CP thủy điện Ia Grai Thượng để đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Dự án nhà máy thủy điện Ia Grai Thượng*”. Tổng Vốn điều lệ là 75 tỷ đồng, CTCP thủy điện Đắk Đoa góp 38,2 tỷ đồng sở hữu 50,93%; CTCP Sông Đà Miền Trung 36,750 tỷ đồng sở hữu 49%; cổ đông thể nhân khác 50 triệu đồng sở hữu 0,07%; Tiến độ góp vốn sẽ được góp theo tiến độ thực hiện dự án và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, giai đoạn đầu sẽ thực hiện góp Vốn điều lệ số tiền là 5 tỷ đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn); Nguồn vốn đầu tư được lấy từ nguồn quỹ Đầu tư phát triển và các nguồn hợp pháp khác của doanh nghiệp. Đồng thời giao cho Công ty CP thủy điện Đắk Đoa tiếp tục cùng đối tác làm các thủ tục pháp lý để trình cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai để xin cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án và các thủ tục chuẩn bị triển khai đầu tư dự án trước 30/6/2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Đồng thời Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2020	Đồng	12.808.909.077
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	Đồng	457.337.933
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	Đồng	12.351.571.144
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	Đồng	0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế phân phối	Đồng	12.351.571.144
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	11.752.741.711
6.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5.1 = 5*1%)	Đồng	123.515.711
6.2	Chia cổ tức 14% (1.400 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	11.629.226.000
-	<i>Đã tạm ứng trong năm 2020 là 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)</i>	Đồng	8.306.590.000
-	<i>Chi cổ tức năm 2020 đợt 2 tỷ lệ 4% (400 đồng/01 cổ phiếu)</i>	Đồng	3.322.636.000
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	598.829.433

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

1. Quyết toán thù lao năm 2020: Tỷ lệ hoàn thành bình quân các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2020 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận) đạt 77,8%, thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thực hiện bằng 77,8% mức thù lao chi trả là: 354.768.000 đồng.

2. Phương án chi trả thù lao năm 2021:

- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế và đầu tư).

- Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng (Đồng)	Dự toán thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
4	Kiểm soát viên	2	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng			456.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và chỉ tiêu đầu tư) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

- Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đầu tư thì ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám

11
 CÔNG TY
 AN
 ĐIỆN
 ĐOÀ
 U-T.G

đốc và các cán bộ quản lý khác số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng).

Điều 5. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 6. Trong nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu Luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất năm 2021 và bổ sung sửa đổi các quy định của công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Điều 7. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TH.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Lạp

