

Số: 01/2021/NQ-DHĐCB

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021; Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 19/4/2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình.

Ngày 19/4/2021, tại KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Thủy điện Định Bình được tổ chức với sự tham gia của 65 cổ đông sở hữu/ủy quyền 6.358.597 cổ phần chiếm 77,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là 6.358.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là 6.358.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là 6.358.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là 6.358.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2019:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1. Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2020 | : | 1.714.909.202 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 | : | 27.712.088.237 đồng |
| 3. Trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 | : | |
| 3.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi {5% x (2)} | : | 1.385.604.412 đồng |
| 3.2 Phân phối cổ tức là 32% tương đương | : | 26.336.000.000 đồng |

(Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 là không dưới 32%)

Trong đó cổ tức đã tạm ứng là 32% (2 đợt) tương đương : 26.336.000.000 đồng

3.3 Thưởng vượt lợi nhuận năm 2020 : 225.034.000 đồng

3.4 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối {(1) + (2) – (3.1) – (3.2)} : 1.480.359.027 đồng

Lợi nhuận ròng còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021.

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là 6.358.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch tài chính Công ty năm 2021:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | : | 59.361.331.000 đồng |
| - Tổng chi phí | : | 26.500.344.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN | : | 29.419.288.000 đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) | : | 1.470.964.000 đồng |
| - Cổ tức phân phối | : | Không dưới 35% |

Tùy theo tình hình SXKD thực tế của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT theo kết quả sản xuất kinh doanh được tạm ứng cổ tức năm 2021 không dưới 35% và thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2017.

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là 6.358.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

0054
CÔNG
CỔ PH
HỮY I
ĐỊNH I
NHƠN

Vấn đề 7: Thông qua tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021: với tổng mức là 834 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó HĐQT, BKS còn được thưởng từ kết quả hoạt động theo quy chế của Công ty.

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là 6.358.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL miền Trung;
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM.

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là 6.357.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không có ý kiến: 1.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Vấn đề 9: Phương án tỉ lệ sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS:

Phương án 1: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Số phiếu tán thành là 3.635.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,18 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 2.721.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không ý kiến là 1.254 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phương án 2: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Số phiếu tán thành là 2.721.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 3.635.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,18 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không ý kiến là 1.254 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua phương án 1, vấn đề 9 với số phiếu tán thành là 3.635.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,18 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 10: Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần 6)

1602
TY
IÂN
HIỆN
BÌNH
T.BÌNH

Đại hội đã thông qua vấn đề 10 với số phiếu tán thành là 6.358.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 11: Quy chế nội bộ quản trị công ty (sửa đổi lần thứ 1)

Đại hội đã thông qua vấn đề 11 với số phiếu tán thành là 6.358.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 12: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi)

Đại hội đã thông qua vấn đề 12 với số phiếu tán thành là 6.358.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 13: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi)

Đại hội đã thông qua vấn đề 13 với số phiếu tán thành là 6.358.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 14: Nội dung ý kiến góp ý của Tổng Công ty Điện lực miền Trung

1. Ủy quyền cho Ban giám đốc công ty quyết định chọn 01 trong 04 ngân hàng Thương mại Cổ phần (Vietinbank, VCB, BIDV, Agribank) để gửi tiền khấu hao cơ bản chưa sử dụng nhằm tối ưu hóa doanh thu từ các khoản đầu tư ngắn hạn và đảm bảo an toàn tiền gửi.

Đại hội không thông qua nội dung 1, vấn đề 14 với số phiếu tán thành là 2.954.988 cổ phần chiếm tỷ lệ 46,67% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu không tán thành là 3.403.609 cổ phần chiếm tỷ lệ 53,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỉ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức bằng tiền và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức lần 1 từ 15-20% bằng tiền sau khi có kết quả SXKD quý III/2021 nhưng không muộn hơn 31/12/2021.

Đại hội không thông qua nội dung 2, vấn đề 14 với số phiếu tán thành là 2.556.038 cổ phần chiếm tỷ lệ 40,2% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu không tán thành là 3.862.559 cổ phần chiếm tỷ lệ 59,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên để triển khai thực hiện theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN; Sở GDCKHN (để CBTT);
- Trung tâm lưu ký CK;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI VĂN THẮNG