



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO
Số: /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 12/5/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ngày 18/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo được trình bày tại Đại hội, gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	224	281	125%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	706.000	849.975	120%
3	Doanh thu	Tr.đồng	195.886	267.446	137%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	77.519	142.323	184%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	62.016	112.928	182%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	58.229	81.051	139%
7	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	1.767	-	

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH năm 2023 so với thực hiện năm 2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	235	84%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	772.000	91%
3	Doanh thu	Tr.đồng	208.783	78%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	96.692	68%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	77.279	68%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	65.452	81%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

5. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Nội dung	Số tiền/mức
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (ĐVT: đồng)	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :	161.982.927.225
+ Năm 2021 chuyển sang:	49.054.889.344
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN (LNST) năm 2022:	112.928.037.881
- Chia cổ tức bằng tiền (20% vốn điều lệ):	90.000.000.000
+ Đã tạm ứng (8% vốn điều lệ):	36.000.000.000
+ Chia cổ tức còn lại (12% vốn điều lệ):	54.000.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%/LNST năm 2022):	2.259.000.000
- Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	1.000.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	68.723.927.225
2. Kế hoạch năm 2023 (ĐVT: triệu đồng)	
2.1. Kế hoạch SXKD năm 2023	
- Tổng doanh thu	208.783
- Lợi nhuận trước thuế	96.692
- Lợi nhuận sau thuế	77.279
2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	

380041
CÔNG
CỔ P
THỦY
ROK PHU
IDIC
HENG-T

Nội dung	Số tiền/mức
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	02%/LNST năm 2023
- Chia cổ tức bằng tiền:	20%/Vốn điều lệ

6. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty:

6.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 là 567.000.000 đồng:

Trong đó: - Hội đồng quản trị:	363.000.000 đồng
- Ban kiểm soát:	156.000.000 đồng
- Thư ký:	48.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 là: 705.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị là: 462.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là: 243.000.000 đồng. Mức thù lao (*kiêm nhiệm*) chi tiết như sau:

- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thư ký Công ty (*kiêm nhiệm Người PT quản trị Công ty*): 4.000.000 đồng/tháng.

6.3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận; không có xung đột lợi ích; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán được lựa chọn, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH PWC (VIỆT NAM).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

7448
TY
N
N
MIENG
NH

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông (Bà):
2. Ông (Bà):
3. Ông (Bà):
4. Ông (Bà):
5. Ông (Bà):

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên, bầu chức danh Chủ tịch HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : Ông (Bà):

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông (Bà):
2. Ông (Bà):
3. Ông (Bà):

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên, bầu Trưởng Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát : Ông (Bà):

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/4/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Hồ sơ, VPTH.