

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 49/CV-HPD-2020
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 04. tháng 6. năm 2020

**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 2020, họp ngày 30/5/2020.

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 ĐHĐCĐTN năm 2020
 - + Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hùng

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút - ngày 30/5/2020, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020;

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: Trần Văn Ngu

- Ông: Phạm Văn Hùng

- Ông Vi Giang Khu

- Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

- 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

- Bà: Nguyễn Thị Dung

- Trưởng ban

- 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 11/03/2020) là 417 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 21 Cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền cho 6.424.200 cổ phần, tương ứng với 77,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty CP thủy điện Đăk Đoa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: Nguyễn Thị Dung - 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 2020 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 2019; phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020.

2. Ông: Phan Ngọc Mạnh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

3. Ông: Trần Văn Ngự – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đọc các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;

- Tờ trình quyết toán lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

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 2019; phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020.

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

| TT | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch (ĐHCĐ giao) | Thực hiện năm 2019 | TH/KH |
|----|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | kWh | 41.887.000 | 33.714.294 | 80,5% |
| 2 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | 10 ³ đ | 55.540.060 | 48.152.509 | 86,7% |
| 3 | Doanh thu và thu nhập khác | 10 ³ đ | 50.536.418 | 43.982.841 | 87,0% |
| - | Doanh thu bán điện (không gồm: thuế TNN, phí MTR, phí CQKT TNN) | 10 ³ đ | 50.036.418 | 43.047.470 | 86,0% |
| - | Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác | 10 ³ đ | 500.000 | 935.371 | 197,1% |
| 4 | Lợi nhuận | | | | |
| - | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 10 ³ đ | 19.020.000 | 14.898.107 | 78,3% |
| - | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 10 ³ đ | 18.043.800 | 14.134.785 | 78,3% |
| 5 | Thu tiền về tài khoản | 10 ³ đ | 61.870.546 | 54.306.525 | 87,8% |
| 6 | Chi phí khấu hao | 10 ³ đ | 13.448.492 | 13.452.604 | 100,0% |
| 7 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 10 ³ đ | 3.160.957 | 2.733.715 | 86,5% |
| 8 | Thu nhập bình quân người/tháng | 10 ³ đ | 12.162 | 10.168 | 83,6% |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 6.424.200 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 2020:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2020 |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | kWh | 39.716.051 |
| 2 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | 10 ³ đ | 50.661.566 |
| 3 | Doanh thu và thu nhập khác, trong đó: | 10 ³ đ | 46.101.424 |
| - | Doanh thu bán điện | 10 ³ đ | 45.601.424 |
| - | Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác | 10 ³ đ | 500.000 |
| 4 | Chi phí khấu hao | 10 ³ đ | 13.448.492 |
| 5 | Chi phí quản lý | 10 ³ đ | 2.649.406 |
| 6 | Lợi nhuận | 10 ³ đ | |
| - | Lợi nhuận trước thuế | 10 ³ đ | 18.399.039 |
| - | Lợi nhuận sau thuế | 10 ³ đ | 17.453.887 |
| 7 | Thu tiền về tài khoản | 10 ³ đ | 63.369.802 |
| 8 | Nộp ngân sách nhà nước | 10 ³ đ | 12.103.413 |
| 9 | Thu nhập bình quân người/tháng | 10 ³ đ | 12.007 |
| 10 | Chia cổ tức | % | 20 |
| 11 | Đầu tư | 10 ³ đ | 1.000.000 |

Về việc đầu tư dự án mới: Đại hội đồng cổ đông thông qua "Biên bản thỏa thuận liên danh ngày 29/5/2019 giữa Công ty CP thủy điện Đăk Đoa với Công ty CP Sông Đà Miền Trung về việc xin làm chủ đầu tư dự án thủy điện Ia Grai Thượng". Đồng thời giao cho Công ty CP thủy điện Đăk Đoa tiếp tục cùng đối tác làm các thủ tục pháp lý để trình cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai xem xét cho khảo sát bổ sung quy hoạch Dự án thủy điện Ia Grai Thượng đảm bảo được cấp có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận đầu tư" trước thời điểm 31/12/2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 6.424.200 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C; 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 2020 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 6.424.200 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 2019 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số tiền |
|-----|---|------|----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2019 | Đồng | 14.898.106.523 |
| 2 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 | Đồng | 763.321.345 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 | Đồng | 14.134.785.178 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại chưa phân phối | Đồng | 1.850.896.143 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế phân phối | Đồng | 15.985.681.321 |
| 6 | Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN | Đồng | 15.985.681.321 |
| 6.1 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | Đồng | 203.160.321 |
| 6.2 | Chia cổ tức 19% (1.900 đồng/01 cổ phiếu) | Đồng | 15.782.521.000 |
| - | Đã tạm ứng trong năm 2019 là 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu) | Đồng | 8.306.590.000 |
| - | Cổ tức còn chi đợt 2 là 9% (900 đồng/01 cổ phiếu) | Đồng | 7.475.931.000 |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 6.424.200 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 2019 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2020:

a) Quyết toán thù lao năm 2019: Tỷ lệ hoàn thành bình quân các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2019 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận) đạt 81,3%, thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thực hiện bằng 81,3% mức thù lao chi trả là: 585.360.000 đồng.

b) Kế hoạch thù lao năm 2020:

- 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 2020 như sau:

| TT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao/người/tháng (Đồng) | Dự toán thù lao năm 2020 |
|----|----------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|
| 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 chi 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

đồng 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: 6.424.200 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.

5. Thông qua kết quả bầu bổ sung các ứng viên vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III (năm 2017 – 2022):

Danh sách các ứng viên trung cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022):

| STT | Họ và tên | Tổng số quyền biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----|----------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Ông: Phạm Lạp | 6.449.800 | 100,40% |
| 2 | Ông: Ứng Vũ Thanh | 6.413.900 | 99,84% |
| 3 | Ông: Lương Đình Dũng | 6.408.900 | 99,76% |

6. 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 2020 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 ký hợp gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 6.424.200 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 2020. .

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 30/05/2020 và Đại hội kết thúc cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Mạnh Đăng



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Văn Ngự

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 30/5/2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên ngày 30/5/2020,

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 2019, phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

| TT | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch (ĐHĐCĐ giao) | Thực hiện năm 2019 | TH/KH |
|----|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | kWh | 41.887.000 | 33.714.294 | 80,5% |
| 2 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | 10 ³ đ | 55.540.060 | 48.152.509 | 86,7% |
| 3 | Doanh thu và thu nhập khác | 10 ³ đ | 50.536.418 | 43.982.841 | 87,0% |
| - | Doanh thu bán điện (không gồm: thuế TNN, phí MTR, phí CQKT TNN) | 10 ³ đ | 50.036.418 | 43.047.470 | 86,0% |
| - | Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác | 10 ³ đ | 500.000 | 935.371 | 197,1% |
| 4 | Lợi nhuận | 10 ³ đ | | | |
| | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 10 ³ đ | 19.020.000 | 14.898.107 | 78,3% |
| | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 10 ³ đ | 18.043.800 | 14.134.785 | 78,3% |
| 5 | Thu tiền về tài khoản | 10 ³ đ | 61.870.546 | 54.306.525 | 87,8% |
| 6 | Chi phí khấu hao | 10 ³ đ | 13.448.492 | 13.452.604 | 100,0% |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------|
| 7 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 10 ³ đ | 3.160.957 | 2.733.715 | 86,5% |
| 8 | Thu nhập bình quân người/tháng | 10 ³ đ | 12.162 | 10.168 | 83,6% |

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:

| TT | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch năm 2020 |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | kWh | 39.716.051 |
| 2 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | 10 ³ đ | 50.661.566 |
| 3 | Doanh thu và thu nhập khác, trong đó: | 10 ³ đ | 46.101.424 |
| - | Doanh thu bán điện | 10 ³ đ | 45.601.424 |
| - | Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác | 10 ³ đ | 500.000 |
| 4 | Chi phí khấu hao | 10 ³ đ | 13.448.492 |
| 5 | Chi phí quản lý | | 2.649.406 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ³ đ | |
| - | Lợi nhuận | 10 ³ đ | 18.399.039 |
| - | Lợi nhuận trước thuế | 10 ³ đ | 17.453.887 |
| 7 | Thu tiền về tài khoản | 10 ³ đ | 63.369.802 |
| 8 | Nộp ngân sách nhà nước | 10 ³ đ | 12.103.413 |
| 9 | Thu nhập bình quân người/tháng | 10 ³ đ | 12.007 |
| 10 | Chia cổ tức | % | 20 |
| 11 | Đầu tư | 10 ³ đ | 1.000.000 |

Về việc đầu tư dự án mới: Thông qua "Biên bản thỏa thuận liên danh ngày 29/05/2019 giữa Công ty CP thủy điện Đăk Đoa với Công ty CP Sông Đà Miền Trung về việc xin làm chủ đầu tư dự án thủy điện Iagrai Thượng". Đồng thời giao cho Công ty CP thủy điện Đăk Đoa tiếp tục cùng đối tác làm các thủ tục pháp lý để trình cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai xem xét cho khảo sát bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Iagrai Thượng đảm bảo đến thời điểm 31/12/2020 được cấp có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận đầu tư dự án".

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C; 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 2020 của Công ty.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đvt | Số tiền |
|----|--|------|----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2019 | Đồng | 14.898.106.523 |
| 2 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 | Đồng | 763.321.345 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 | Đồng | 14.134.785.178 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại chưa phân phối | Đồng | 1.850.896.143 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế phân phối | Đồng | 15.985.681.321 |

| | | | |
|-----|--|------|----------------|
| 6 | Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN | Đồng | 15.985.681.321 |
| 6.1 | Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi | Đồng | 203.160.321 |
| 6.2 | Chia cổ tức 19% (1.900 đồng/01 cổ phiếu) | Đồng | 15.782.521.000 |
| - | <i>Đã tạm ứng trong năm 2019 là 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)</i> | Đồng | 8.306.590.000 |
| - | <i>Cổ tức còn chi đợt 2 là 9% (900 đồng/01 cổ phiếu)</i> | Đồng | 7.475.931.000 |

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

1. Quyết toán thù lao năm 2019: Tỷ lệ hoàn thành bình quân các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2019 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) thực hiện đạt 81,3% kế hoạch; Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 được chi trả là: **585.360.000 đồng**.

2. Phương án chi trả thù lao năm 2020:

- 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 2020 như sau:

| TT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao/người/tháng (Đồng) | Dự toán thù lao năm 2020 |
|----|----------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|
| 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 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).

Điều 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung các thành viên vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III (năm 2017 – 2022):

Danh sách các ứng viên trung cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022):

| STT | Họ và tên | Tổng số quyền biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----|-----------|--------------------------|-------|
|-----|-----------|--------------------------|-------|

| | | | |
|---|----------------------|-----------|---------|
| 1 | Ông: Phạm Lạp | 6.449.800 | 100,40% |
| 2 | Ông: Ứng Vũ Thanh | 6.413.900 | 99,84% |
| 3 | Ông: Lương Đình Dũng | 6.408.900 | 99,76% |

Các ông có tên nêu trên đã trúng cử bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ năm 2017-2022.

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 2020 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 2020 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



Trần Văn Ngu