

Quảng Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức vào ngày 30/6/2020;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 121 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.412.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 99,15% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã biểu quyết và quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1.1. Nội dung 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD do ĐHĐCĐ giao trong năm 2019 các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng doanh thu	312,63 tỷ đồng
2	Tổng chi phí	280,46 tỷ đồng
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	32,17 tỷ đồng
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	29,92 tỷ đồng

1.2. Nội dung 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng doanh thu	325,57 tỷ đồng
2	Tổng chi phí	265,51 tỷ đồng



3	Lợi nhuận trước thuế	60,06 tỷ đồng
4	Dự kiến tỷ lệ cổ tức là	10%

1.3. Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã được kiểm toán.

1.4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019, phương hướng năm 2020.

1.5. Nội dung 5: Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

1.6. Nội dung 6: Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận phân phối (1 + 2)	178.601.011.895
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	29.918.884.783
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	148.682.127.112
II	Phân phối lợi nhuận (1 ++7)	178.601.011.895
1	Bù đắp các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế	-
2	Trả cổ tức (tỷ lệ cổ tức 10% VDL)	75.052.052.000
3	Quỹ Đầu tư phát triển	-
4	Quỹ khen thưởng	3.334.548.000
5	Quỹ phúc lợi	3.572.730.000
6	Quỹ thưởng NQL, KSV	280.846.500
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	96.360.835.395

1.7. Nội dung 7: Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

- Tiền lương, thù lao thực hiện HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 là **1.234.299.000 đồng**.

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 là **1.340.998.000 đồng**.

1.8. Nội dung 8: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020 hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2021 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

1.9. Nội dung 9: Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT giữ chức vụ CT.HĐQT chuyên trách đối với Ông Nguyễn Trâm.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đình Phúc.



- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phan Công Tuyển

1.10. Nội dung 10: Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Ngô Việt Hưng	99,99%
2	Lưu Ngọc Mai Phi	100,01%

HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã họp sau khi bầu bổ sung thành viên HĐQT cùng thống nhất quyết nghị giao nhiệm vụ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/7/2020 cho ông Ngô Việt Hưng đến khi đủ điều kiện để HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT.

1.11. Nội dung 11: Bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Đoàn Trung Thông	100%

Điều 2: Nghị quyết được lập, thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2020. HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác tổ chức thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trâm