

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 19/04/2021.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.674.890.694.877
2	Tổng nguồn vốn	1.674.890.694.877
3	Doanh thu và thu nhập khác	323.010.045.581
4	Lợi nhuận trước thuế	76.668.766.990
5	Lợi nhuận sau thuế	72.161.894.859

Điều 4. Thông qua kết quả chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019:

Số tiền còn lại ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối: 1.107.648 đồng.

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	155.149.496.390
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước	82.987.601.531
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020:	72.161.894.859
2. Phân phối lợi nhuận năm 2020:	72.515.654.000
2.1. Trích lập các quỹ	12.496.712.000
Trích quỹ đầu tư phát triển (15% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	10.824.284.000
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	1.082.428.000
Trích quỹ khen thưởng Người quản lý	590.000.000
2.2 Trả cổ tức	60.018.942.000
Trả cổ tức bằng tiền 5%	30.009.471.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%	30.009.471.000
Lợi nhuận để lại sau khi phân phối:	82.633.842.390
Thay đổi vốn điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu:	
Vốn điều lệ đầu kỳ	600.189.420.000
Vốn điều lệ sau khi chia cổ tức (dự kiến)	630.198.890.000

Điều 6. Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021.

6.1 Kế hoạch SXKD năm 2021:

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Điện năng thương mại	Triệu kWh	230,00
2	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	268.328,36
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	45.114,08
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	42.858,38
5	Cổ tức dự kiến	%	10

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2021: 42.858,38 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến: 10%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty: 590 triệu đồng.

Điều 7. Thông qua tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2020; Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS và Người quản trị Công ty năm 2021.

7.1 Năm 2020:

- Tổng Quỹ thù lao thực hiện: 738.000.000 đồng.

7.2 Năm 2021:

Thù lao HĐQT, BKS và Người quản trị Công ty:

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	7.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	3.000.000

Điều 8. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

DHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%. Cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2020 :** 600.189.420.000 đồng.
- **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:**
 - Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
 - Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Nguồn vốn phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế của Công ty
 - Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
 - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 5%
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
 - Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức : Bổ sung vốn để trả nợ.
- **Phương thức phát hành:**
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).
 - Phương án xử lý lẻ : Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu : 60.018.942 cổ phiếu

- hành
- Số lượng cổ phiếu dự kiến : 3.000.947 cổ phiếu phát hành trả cổ tức
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi : 630.198.890.000 đồng phát hành cổ phiếu
 - Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (Dự kiến phát hành trong năm 2021).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung như sau:

- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
- Xác định ngày chốt danh sách cổ đông Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc tăng Vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Điều 11. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Điều 12. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Điều 13. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà Võ Thị Bích Phượng.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Bà Trần Tuyết Loan được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
- Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	Trưởng ban
2. Ông Phạm Quốc Thái	Thành viên
3. Bà Trần Tuyết Loan	Thành viên

Điều 16. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 16;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thành Danh

