

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 04/6/2019;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 18 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD và ĐTXD năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2020.
4. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ tăng vốn điều lệ 300 tỷ.

B. ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020		TH/KH %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	587,04	566,28	96,46%
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	580,00	558,06	96,22%
3	Doanh thu	Tr.đồng	367.288,90	468.253,52	127,49%
4	Chi phí	Tr.đồng	229.762,32	233.343,18	101,56%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	139.026,57	235.702,33	169,54%

6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	111.476,71	188.297,14	168,91%
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	5,41	9,13	168,91%

(theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr kWh	1.474,97
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	1.460,00
3.	Doanh thu	Tr đồng	1.283.305,65
4.	Chi phí	Tr đồng	1.126.522,72
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	156.783,90
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	114.857,68
7.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	4,86
8.	Cổ tức	%	04
9.	Tổng vốn cho ĐTXD DA TKT	Tr đồng	343.026,90

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2020 - Kế hoạch cổ tức năm 2021 theo Tờ trình số 841/TTr-VSH-HĐQT, ngày 15/6/2021.

3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền triệu đồng
1.	Lợi nhuận sau thuế được chia	188.297,14
2.	Phân phối lợi nhuận	7.018,14
	- Cổ tức (0%)	0
	- Quỹ khen thưởng HĐQT+BKS	500,00
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương NLĐ)	5.322,14
	- Quỹ khen thưởng các đơn vị ngoài hỗ trợ VSH	800,00
	- Thù lao HĐQT không chuyên trách	396,00
3.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2)	181.279,01

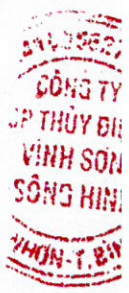
- Tỷ lệ nhất trí: 100%

3.2 Nhằm đảm bảo nguồn vốn để nhà máy Thượng Kon Tum vận hành ổn định trong giai đoạn đầu, Đại hội thông qua việc không chia cổ tức năm 2020 (0% trên vốn điều lệ).

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

3.3 Kế hoạch cổ tức năm 2021 là 04% trên vốn điều lệ

- Tỷ lệ nhất trí: 100%



Điều 4. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

4.1 Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2020: 2.231.940.000 đồng

- Tỷ lệ nhất trí: 99,69%.

4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2021: 2.231.940.000 đồng

- Tỷ lệ nhất trí: 99,69%.

Điều 5. Phê chuẩn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 08/6/2021 của Ban kiểm soát.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 6. Phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 800/TTr-VSH-HĐQT, ngày 09/6/2021.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,69%.

Điều 7. Phê chuẩn sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 802/TTr-VSH-HĐQT, ngày 09/6/2021.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,69%.

Điều 8. Phê chuẩn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 804/TTr-VSH-HĐQT, ngày 09/6/2021.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,69%.

Điều 9. Phê chuẩn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-VSH-BKS, ngày 09/6/2021.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.vshpc.evn.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ trì đại hội



Võ Thanh Trung