

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 Tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

Mã chứng khoán: DTE

Địa chỉ: Biệt thự CPV5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0906578677

Fax: 02873082939

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Xuân Thanh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chúng tôi cam kết các 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.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ TN 2022;
- Các liệu liên quan kèm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ XUÂN THANH

Số: 22/2022/BB-ĐHĐCĐTN-DTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH
HOLDINGS**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings
Địa chỉ:	Biệt thự CPV 5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), Số 720A, đường Điện Biên Phủ, phường Phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số:	0313939535 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/7/2016, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 13/7/2020
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 08h30 ngày 14/5/2022 Kết thúc hội: 11h30 ngày 14/5/2022
Địa điểm họp:	Khách sạn La Vela Saigon Hotel, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P.8 Q.3 TP. HCM
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Ngọc Tường – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội:	Bà Lê Thị Hoài
Số đại biểu tham dự:	40 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 50.302.750 cổ phần chiếm 99,17% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

A. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội
- Ông Võ Minh Toàn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

- Giới thiệu đoàn đại biểu tham dự Đại hội và mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa – Ông Nguyễn Ngọc Tường – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Giới thiệu và bầu Ban thư ký đại hội, Bà Lê Thị Hoài – Trưởng ban thư ký.
- Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu đại hội, Bà Nguyễn Thị Hiền Vi – Trưởng ban kiểm phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CPĐT Năng lượng Đại Trường Thành Holdings.
- Kết thúc thủ tục khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ bắt đầu Đại hội theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Ngọc Tường thay mặt HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Ông Lê Văn Khoa thay mặt Ban Điều hành trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển đến năm 2025 và trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong đó Các chỉ tiêu tài chính đặt ra trong năm 2022 như sau:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 Hợp nhất	Kế hoạch 2022 Riêng lẻ
1	Doanh thu	468,205	125,000
	+ Bán điện thương phẩm	169,405	-
	+ Kinh doanh xây dựng	298,800	125,000
2	Lợi nhuận trước thuế	168,627	40,000
3	Lợi nhuận sau thuế	134,902	32,000
4	Vốn điều lệ 2022	1.165,996	1.165,996
5	Tỷ lệ trả cổ tức	75%	75%

- Ông Lê Văn Khoa Từ Đại hội đồng cổ đông thông qua tài báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

- Ông Lê Văn Khoa thay Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua phương án phân chia lợi nhuận của các Công ty con trước khi Hợp nhất. Cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2021 là: 105.980.025.930 đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 là: 42.103.254.782 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 là: 13.933.931.580 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 là: 49.942.839.568 đồng. Bao gồm lợi nhuận của các Công ty được hợp nhất sau:

+ Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings là: 713.681.126 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty cổ phần Tấn Phát là: 49.942.839.568 đồng.

- Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam là: 8.842.831 đồng.

2. Phương án phân chia lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 của Công ty cổ phần Tấn Phát và Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam.

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 của Công ty cổ phần Tấn Phát và Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam: giao lại cho Công ty cổ phần Tấn Phát và Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam tự thực hiện việc phân chia lợi nhuận năm 2019 cho các cổ đông từng Công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/12/2019.

- Ông Lê Văn Khoa thay mặt Hội đồng quản trị trình Đạo hội thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Phân phối lợi nhuận năm 2021
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2021	56,724,527,872
2	Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN	
3	Lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2020(3=1+2)	56,724,527,872
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10,172,955,869
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành (5=1-4)	46,551,572,003
	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	42,103,254,782
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	4,448,317,221
6	Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5%	2,105,162,739.10
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (7=5-6)	39,998,092,043
8	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng. Trong đó quỹ phúc lợi 1/3, khen thưởng 2/3 (8=7*10%)	
9	Thù lao cho thành viên HĐQT và KSV không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD	276,000,000
10	Thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020	
11	Lợi nhuận 2021 còn lại (11=7-8-9-10)	39,722,092,043
12	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	13,740,916,127
13	Tổng lợi nhuận còn lại (13=11+12)	53,463,008,170
14	Mức chia cổ tức (đồng/cổ)	526.98

15	Lợi nhuận chia cổ tức	26,731,504,085
16	Cổ tức đã tạm ứng (...)	-
17	Cổ tức còn lại (17=15-16)	26,731,504,085
18	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức (18=13-15)	26,731,504,085

- Ông Lê Văn Khoa thay mặt Ban Điều hành trình Đại hội thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Stt	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
I. Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	8	2.000.000	12	192.000.000
II. Ban kiểm soát					
1	Trưởng ban	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng					276.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Stt	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
I. Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	8	2.000.000	12	192.000.000
II. Ban kiểm soát					
1	Trưởng ban	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng					276.000.000

- Ông Lê Văn Khoa thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Hồ Hoàng Hà, Ông Lê Xuân Thanh và Bà Lê Thị Hoài.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Hà Văn Sơn và Hoàng Thị Ty.

- Ông Lê Văn Khoa thay mặt Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán bán niên và năm 2022.

- Ông Lê Văn Khoa thay mặt Ban Điều hành trình Đại hội thông qua Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu lần 1 năm 2022.. Cụ thể Kế hoạch dự kiến tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022 cụ thể như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ dự kiến trước khi tăng (VNĐ)	Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa (VNĐ)	Số cổ phiếu phát hành thêm tối đa (CP)	Mức vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi tăng (VNĐ)	Nguyên tắc xác định giá phát hành	Thời gian dự kiến thực hiện
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Lần 1	507.258.870.000	20.290.360.000	2.029.036	527.549.230.000	Tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu	Quý II và/hoặc Quý III/2022
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Lần 2	527.549.230.000	36.928.450.000	3.692.845	564.477.680.000	Tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu	Quý III và/hoặc Quý IV/2022
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Lần 3	564.477.680.000	56.735.590.000	5.673.559	621.213.270.000	Tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu	Quý III và/hoặc Quý IV/2022 hoặc một thời điểm khác do HĐQT lựa chọn

- Ông Lê Văn Khoa thay mặt Ban Điều hành trình Đại hội thông qua kế hoạch chuyển sànm niêm yết cổ phiếu. Cụ thể như sau:

1. Đăng ký chuyển sànm giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành từ sànm giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
2. Mã cổ phiếu niêm yết: DTE

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

4. Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch, chuyên đăng ký niêm yết dự kiến: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.

Thời gian niêm yết dự kiến: Trong năm 2022, sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Ông Lê Văn Khoa thay mặt Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bán tài sản là các nhà máy thủy điện đang vận hành sản xuất kinh doanh.

- Ông Nguyễn Duy Phước thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ông Lê Xuân Thanh thay mặt Ban Điều hành trình Đại hội miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Dương Thị Kim Cúc

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trương Vĩnh Mạnh Hùng.

III. THẢO LUẬN

Các cổ đông đã đặt ra các vấn đề đề nghị Đoàn Chủ tịch cho ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Ý kiến của Ông Phan Minh Triết – Đại diện Công ty Chứng khoán An Bình

- Câu hỏi: Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 và định hướng phát triển đến năm 2025 thì lộ trình dự kiến đầu tư 200 MW điện gió sẽ xây dựng vào quý mấy năm 2022 và vận hành vào quý mấy năm 2023.

- Chủ tọa Ông Nguyễn Ngọc Tường trả lời: Việc đầu tư xây dựng dự án điện gió phải thực hiện qua nhiều thủ tục pháp lý và phải có thời gian chuẩn bị vốn cũng như hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Do đó chưa xác định được chính xác thời gian sẽ thực hiện việc xây dựng và vận hành thời gian chính xác.

Thông thường thời gian đầu tư xây dựng các dự án điện gió sẽ khoảng 1,5 năm. Sau khi hoàn thành việc đầu tư, xây dựng. Ban Điều hành sẽ có kế hoạch vận hành cụ thể đối với nhà máy.

2. Ý kiến của Nguyễn Minh Đức - Đại diện Công ty Chứng khoán An Bình

- Câu hỏi: Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 có danh mục dự kiến đầu tư vào cảng biển nước sâu tại khu vực miền nam, vậy Công ty đã dự kiến sẽ đầu tư cảng biển nước sâu tại tỉnh nào của khu vực miền nam và khả năng cạnh tranh thế nào với các cảng biển hiện tại?

- Trả lời: Chủ tọa Ông Nguyễn Ngọc Tường: Năm bắt định hướng phát triển, cơ hội đầu tư trong tương lai, dự kiến Công ty sẽ đầu tư vào lĩnh vực cảng biển nước sâu tại các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên hiện nay chưa thể trả lời chính xác về khu vực sẽ đầu tư. Việc đầu tư sẽ được thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng bất thường trong thời gian tiếp theo.

3. Cổ đông Trần Ngọc Uyên Vy.

- Phương án chia cổ tức năm 2021 của Công ty được chia bằng tiền mặt hay cổ tức và vì sao lại thực hiện bán nhà máy 02 thủy điện đang vận hành, với mức giá bán như Tờ trình của Hội đồng quản trị thì đã phù hợp hay chưa?

- Trả lời: Chủ tọa Ông Nguyễn Ngọc Tường: Lợi nhuận năm 2021 sẽ dùng 50% để chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt, và 50% lợi nhuận còn lại sẽ được cơ cấu sẽ sử dụng việc đầu tư vào các dự án dự kiến thực hiện trong năm 2022.

IV. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu tán thành	50.302.750	50.302.750	100%	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-BKS.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu tán thành	50.302.750	50.302.750	100%	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu tán thành	50.302.750	50.302.750	100%	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

4. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận các Công ty con trước khi hợp nhất theo nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu tán thành	50.302.750	50.302.750	100%	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

5. Thông qua phân chia lợi nhuận theo năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu tán thành	50.302.750	50.302.750	100%	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

6. Thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022 tại Tờ trình số 03/2022/TTr-BKS.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu tán thành	50.302.750	50.302.750	100%	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 tại Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu tán thành	50.302.750	50.302.750	100%	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu tán thành	50.302.750	50.302.750	100%	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu tán thành	50.302.750	50.302.750	100%	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

10. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển đến năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu tán thành	50.302.750	50.302.750	100%	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

11. Thông qua tại kế hoạch chuyển sản niêm yết cổ phiếu Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu tán thành	50.302.750	50.302.750	100%	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nội dung tại Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu tán thành	50.302.750	50.302.750	100%	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

13. Thông qua bán tài sản các nhà máy thủy điện đang vận hành sản xuất kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ	Tỷ lệ	Ghi chú
----------	----------	--------------	-------	---------

		phần biểu quyết	%	
Số phiếu tán thành	50.302.750	50.302.750	100%	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Hoài – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bằng hình thức giao thẻ biểu quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và công bố trên website của Công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Tường tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 14 giờ 30' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thị Hoài

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Tường

Số: 23/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-DTT

Kon Tum, ngày 14 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH
HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số: 22/2022/BB-ĐHĐCĐTN-DTT của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings ngày 14/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 23/04/2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 23/04/2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022.

Điều 4: Thông qua phân chia lợi nhuận các Công ty con trước khi hợp nhất theo nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 03/5/2022.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-DTT ngày 23/04/2022.

Điều 6: Thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-BKS ngày 23/04/2022.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022.

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022

Điều 10: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển đến năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022.

Điều 11: Thông qua kế hoạch chuyển sàh niêm yết cổ phiếu Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022.

Điều 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022.

Điều 13: Thông qua bán tài sản các nhà máy thủy điện đang vận hành sản xuất kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận, các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Lưu VT-PC.



Số: 01/2022/BC-HĐQT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính thưa Quý cổ đông !

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành (DTT), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021.

I. Nhân sự HĐQT trong năm 2021.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings hoạt động với 09 thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Ngọc Tường	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên
3	Lê Văn Khoa	Thành viên
4	Nguyễn Văn Quân	Thành viên
5	Lê Xuân Thanh	Thành viên
6	Lê Hồ Hoàng Hà	Thành viên
7	Phạm Văn Lợi	Thành viên
8	Lê Thị Hoài	Thành viên
9	Đỗ Thị Bích Huyền	Thành viên

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2021.

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021		Kết quả thực hiện năm 2021		Tỷ lệ hoàn thành	
		Kế hoạch 2021 Hợp nhất	Kế hoạch 2021 Riêng lẻ	Hợp nhất	Riêng lẻ	Hợp nhất	Riêng lẻ
1	Doanh thu	253.89	780	210.59	780	83%	100%

2	Lợi nhuận trước thuế	77.163	480	56.724	254	74%	53%
3	Lợi nhuận sau thuế	61.73	384	46.551	254	75%	66%
4	Vốn điều lệ	556.85	556.85	507.26	507	100%	91%

- Về doanh thu: Trong năm 2021 do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina lưu lượng nước về hồ quá thấp, không đảm bảo để vận hành đủ công suất các tổ máy, kèm theo đó là việc tiết giảm công suất do quá tải đường dây và dư thừa điện năng do hoạt động sản xuất kinh doanh trên cả nước bị giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19; Đồng thời Đại dịch Covid 19 cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thi công xây dựng công trình, việc thực hiện các chính sách hạn chế tập trung đông người, cũng như số lượng công nhân bị nhiễm Covid tăng mạnh dẫn đến việc thi công công trình không đạt được kế hoạch.

Trong 6 tháng cuối năm, mặc dù lượng nước về hồ nhiều hơn, nhưng nhà máy vẫn phải thực hiện điều tiết công suất, dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và doanh thu của Công ty. Lượng mưa được phục hồi trở lại đã giúp cho sản lượng điện của Công ty các tháng nửa cuối năm 2021 tăng trở lại. Cụ thể, tổng sản lượng điện 5 tháng cuối năm đạt 73,688 triệu kWh, chiếm 76% sản lượng điện cả năm. Do đó, doanh thu hợp nhất chỉ đạt được 83%/

- Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 56.724 triệu đồng đạt 74%; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 46.551 triệu đồng đạt 75%.

2. Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã lựa chọn Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH DVTBTC kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét, BTCT kiểm toán năm 2021.

3. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

Trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp để xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Điều hành thi công.
- Thông qua việc gian hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (lần 1,2).
- Thông qua việc thay đổi danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Điều hành thi công;
- Thông qua Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông qua Nghị quyết bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Hội đồng quản trị đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua để chỉ đạo, giám sát kịp thời đối với Ban Điều hành để nắm bắt

tình hình kinh doanh, có ý kiến chỉ đạo, giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức cơ cấu lại nhân sự, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ ban điều hành trong hệ thống Công ty để đảm bảo phát huy, nhân cao năng lực của cán bộ nhân viên, tạo ra môi trường làm việc hiệu quả.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành.

1. Tổ chức Ban Điều hành năm 2021 gồm:

- Tổng Giám đốc : Ông Lê Văn Khoa
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Phạm Văn Lợi
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Lê Xuân Thanh
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Công Thành.
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Lê Hồ Hoàng Hà
- Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Thu Phương.

2. Hoạt động giám, chỉ đạo của HĐQT đối với BDH:

- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của BDH, chỉ đạo kịp thời để thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua.

- HĐQT tổ chức họp thường xuyên, định kỳ, bất thường với Ban Điều hành để xem xét báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý để có chỉ đạo kịp thời.

- Giám sát chỉ đạo việc thực hiện các quy trình thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.

- Giám sát việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành theo quy chế, phân công nhiệm vụ và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Đánh giá của HĐQT đối với Ban Điều hành.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 dẫn đến tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh bị trì trệ, giảm sút. Tuy nhiên Ban Điều hành đã có sự nỗ lực trong quá trình thực hiện các chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

Các nhân sự của Ban Điều hành đều có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo việc quản lý điều hành Công ty.

Trong năm 2022 khi tình hình kinh tế - xã hội đã ổn định trở lại. HĐQT mong muốn Ban Điều hành sẽ phát huy hơn nữa năng lực, tinh thần để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn của Công ty giai đoạn 2022-2025 đã được ĐHCĐ thông qua; trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo đề nghị của Ban Điều hành như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 Hợp nhất	Kế hoạch 2022 Riêng lẻ
1	Doanh thu	468,205	125,000

	+ Bán điện thương phẩm	169,405	-
	+ Kinh doanh xây dựng	298,800	125,000
2	Lợi nhuận trước thuế	168,627	40,000
3	Lợi nhuận sau thuế	134,902	32,000
4	Vốn điều lệ 2022	1.165,996	1.165,996
5	Tỷ lệ trả cổ tức	75%	75%

- Chỉ đạo BDH xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2022.

- Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức Công ty; quy chế, quy định để đảm bảo duy trì ổn định hiệu suất, nâng cao năng lực của cán bộ nhân viên; Đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra thường xuyên các thiết bị tại nhà máy, sớm phát hiện và khắc phục các sự cố có thể xảy ra, để luôn đảm bảo việc huy động hết công suất của các tổ máy khi có nguồn nước, đặc biệt là vào giờ cao điểm; Tiếp tục duy trì và nâng cao công tác quản lý tài chính, quản lý kỹ thuật, an toàn - vệ sinh lao động, PCCN, PCBL.

- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành trong việc nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư theo quy định.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về những kết quả đã đạt được trong năm 2021, đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2022.

Thay mặt cho HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng, cảm ơn Ban Điều hành, cán bộ nhân viên Công ty đã cùng đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện trách nhiệm được giao.

Xin kính chúc các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT-PC.



Số:01/2022/BC-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành và các quy định có liên quan, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Năm 2021, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban

kiểm soát các hoạt động công ty như sau:

- Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình và nội dung làm việc của Ban kiểm soát năm 2021, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và việc điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2021;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty sau khi được Công ty TNHH DVTBTC kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán. Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Báo cáo được lập đảm bảo các quy định hiện hành về nội dung báo cáo, các số liệu trong báo cáo được hạch toán đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty;

- Công tác kế toán đã tuân thủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty kiểm toán lập với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	01/01/2021	31/12/2021
1.	Tổng tài sản	1.794.526.443.929	1.751.296.577.315
2.	Nợ phải trả	1.166.942.714.163	1.077.161.275.546
3.	Vốn chủ sở hữu	627.583.729.766	674.135.301.769

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị duy trì hợp theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành quản lý Công ty. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp 08 phiên thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các vấn đề có liên quan; Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban Điều hành, Các phiên họp HĐQT đều có sự tham gia đầy đủ của các Thành viên HĐQT, được ghi nhận đầy đủ tại Biên bản và Nghị quyết của HĐQT được phát hành kịp thời đúng theo quy định.

Ban kiểm soát đánh giá Nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cũng như đã thể hiện được mục tiêu, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

2.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Năm 2021 mặc dù là năm khó khăn với đại dịch covid 19; hiệu ứng La Nina. Ban kiểm soát ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành Công ty, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai nhanh chóng đã kịp thời xử lý được rất nhiều khó khăn công ty đã gặp phải trong năm qua.

Các hoạt động của Công ty trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng giám đốc.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

Ban Kiểm soát đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty và các Công ty con. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý;

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công ty con khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát viên

Trong năm 2021, với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao phó, các thành viên Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định cũng như luôn theo sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành

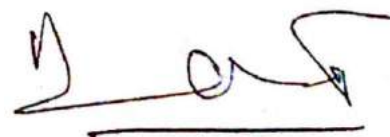
- Xem xét chỉnh sửa, ban hành các quy định, quy chế cho phù hợp với quy định mới của Nhà nước, điều lệ mới của Công ty; tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo, quản lý trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đối với những tồn tại của Công ty;

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát kính tình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Phan Duy Phước

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS) được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: <http://dttholdings.com.vn/Dang-cap-nhat-1593757628-1593757628>

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS) ngày 28/03/2022.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT-PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Tường

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân chia lợi nhuận năm 2019
(lợi nhuận Công ty con trước khi hợp nhất)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020, 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Tấn Phát và Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam (lợi nhuận Công ty con trước khi hợp nhất) như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2021 là: 105.980.025.930 đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 là: 42.103.254.782 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 là: 13.933.931.580 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 là: 49.942.839.568 đồng. Bao gồm lợi nhuận của các Công ty được hợp nhất sau:

+ Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings là: 713.681.126 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty cổ phần Tấn Phát là: 49.942.839.568 đồng.

- Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam là: 8.842.831 đồng.

2. Phương án phân chia lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 của Công ty cổ phần Tấn Phát và Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam.

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 của Công ty cổ phần Tấn Phát và Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam: giao lại cho Công ty cổ phần Tấn Phát và Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam tự thực hiện việc phân chia lợi nhuận năm 2019 cho các cổ đông từng Công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/12/2019.

- Lý do: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings thực hiện việc đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam vào tháng

4/2020 và đầu tư vào Công ty cổ phần Tấn Phát vào ngày 25/12/2019 do đó các lợi nhuận này thuộc các công ty con tại thời điểm chưa hợp nhất.

3. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc phân chia lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 của Công ty cổ phần Tấn Phát và Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Tường

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và như sau:

Phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ và các Công ty con thành viên từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Phân phối lợi nhuận năm 2021
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2021	56,724,527,872
2	Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN	
3	Lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2020(3=1+2)	56,724,527,872
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10,172,955,869
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành (5=1-4)	46,551,572,003
	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	42,103,254,782
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	4,448,317,221
6	Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5%	2,105,162,739.10
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (7=5-6)	39,998,092,043
8	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng. Trong đó quỹ phúc lợi 1/3, khen thưởng 2/3 (8=7*10%)	

9	Thù lao cho thành viên HĐQT và KSV không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD	276,000,000
10	Thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020	
11	Lợi nhuận 2021 còn lại (11=7-8-9-10)	39,722,092,043
12	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	13,740,916,127
13	Tổng lợi nhuận còn lại (13=11+12)	53,463,008,170
14	Mức chia cổ tức (đồng/cổ)	526.98
15	Lợi nhuận chia cổ tức	26,731,504,085
16	Cổ tức đã tạm ứng (...)	-
17	Cổ tức còn lại (17=15-16)	26,731,504,085
18	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức (18=13-15)	26,731,504,085

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Tường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

Số: 03/2022/TTr-BKS

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng
Đại Trường Thành Holdings;*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH DVTVTC kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán – thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

Tùy vào tình hình thực tế tại Công ty, kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2022, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.


Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Phan Duy Phức

TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Stt	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
I. Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	8	2.000.000	12	192.000.000
II. Ban kiểm soát					
1	Trưởng ban	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng					276.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Stt	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
I. Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	8	2.000.000	12	192.000.000

II. Ban kiểm soát					
1	Trưởng ban	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng					276.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng
Đại Trường Thành Holdings;*

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Dương Thị Kim Cúc.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ:

Ngày 01/10/2021, Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holding nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Dương Thị Kim Cúc – Thành viên Ban kiểm soát với lý do bận nhiệm vụ công tác khác. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holding thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Thị Kim Cúc.

2. Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và bổ sung nhân sự Ban kiểm soát có chuyên môn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên được Đại hội cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định:

a. Danh sách ứng cử viên: 01 ứng viên

b. Thông tin ứng cử viên:

- Họ và tên: Trương Vĩnh Mạnh Hùng
- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 21/06/1997
- Quê quán: Quảng Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật học.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên pháp chế.
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 08/2019 đến năm 04/2020 làm chuyên viên hành chính, tư vấn bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Insurane;
 - + Từ tháng 09/2020 đến nay: Chuyên viên pháp lý Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Lê Hồ Hoàng Hà, Lê Xuân Thanh, Lê Thị Hoài.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Hồ Hoàng Hà, Ông Lê Xuân Thanh và Bà Lê Thị Hoài.

2. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoạt động hiệu quả đảm bảo quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với các ứng cử viên sau:

- a) Họ và tên ứng cử viên 01: Hà Văn Sơn
 - Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 08/12/1992
 - Quê quán: Tỉnh Giang, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
 - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Quản lý dự án
 - Quá trình công tác:
 - + Từ 2014 đến 2015 công tác tại Công ty Cổ phần Tấn Phát giữ chức vụ Nhân viên BQLDA.
 - + Từ 2015 đến 2017 công tác tại Công ty TNHH Trung Việt giữ chức vụ phó BQLDA
 - + Từ 2018 đến 2022 công tác tại Công ty TVXD Tân Phước giữ chức vụ Trưởng Ban QLDA.

- b) Họ và tên ứng cử viên 02: Hoàng Thị Ty
- Giới tính: Nữ
 - Ngày tháng năm sinh: 15/09/1985
 - Quê quán: Điền Môn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
 - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tài chính Kế toán
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng – Công ty cổ phần TVXD Tân Phước
 - Quá trình công tác:
 - + Từ 2007 đến 2012 làm Công ty TNHH Đức Trung giữ chức vụ Kế toán
 - + Từ 2012 đến 2015 làm Công ty TNHH Năm Lai giữ chức vụ Kế toán
 - + Từ 2015 đến 2016 làm Công ty Bảo hiểm Bưu điện Gia Lai giữ chức vụ Chuyên viên giám định bồi thường.
 - + Từ 2016 đến 2019 làm Công ty TNHH Năm Lai giữ chức vụ Kế toán
 - + Từ 2019 đến nay làm Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Tân Phước giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tường

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển đến năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022 và định hướng phát triển đến năm 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính đặt ra trong năm 2022:

1.1 Hoạt động quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh nhà máy thủy điện.

Trong năm 2022 với tình hình thời tiết thuận lợi hơn, nền kinh tế - xã hội đã đi vào phục hồi ổn định. Do đó, Công ty sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh các nhà máy thủy điện PleiKàn, Thượng Nhật, Đắk Gret để đảm bảo doanh thu đạt được là: 146 tỷ đồng và mở rộng đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đắk Psi 6 với doanh thu đạt được khoảng 22,6 tỷ đồng.

1.2. Hoạt động khai thác khoáng sản, đầu tư thăm dò khoáng sản.

Công trình khai thác và tuyển quặng vàng Đắk Blô:

Trong năm 2022 sẽ thực tổ chức hoàn thiện lại các thủ tục thăm dò, đánh giá lại trữ lượng khoáng sản, thủ tục pháp lý để đảm bảo việc tiếp tục khai thác công trình khai thác và tuyển quặng vàng Đắk Blô. Dự kiến trong năm 2023, công trình khai thác và tuyển quặng vàng Đắk Blô sẽ đi vào hoạt động trở lại và tập trung đẩy mạnh sản xuất trong giai đoạn 2023 -2025.

Đầu tư thăm dò khoáng sản.

Trong năm 2022 sẽ tập trung hoàn thành các thủ tục đánh giá tiềm năng, khoan thăm dò khoáng sản, thực hiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo điều kiện khai thác khoáng sản trong năm 2023.

Hoạt động đầu tư dự án điện gió.

Trong năm 2022 sẽ tập trung hoàn thành việc khảo sát đánh giá tiềm năng điện gió, hoàn thành quy hoạch, xin chấp thuận đầu tư các dự án điện gió với tổng công suất hơn 400MW, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 19 nghìn tỷ.

(Chi tiết tại Bảng số 1 Phụ lục Tờ trình này)

1.3. Đầu tư kinh doanh dịch vụ cảng biển nước sâu; khu công nghiệp

Trong năm 2022 sẽ thực hiện việc khảo sát đầu tư dự án cảng biển nước sâu tại các tỉnh phía Nam với tổng mức đầu tư dự kiến trên 2.000 tỷ đồng và đầu tư đầu tư trên 100 ha khu công nghiệp với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1.000 tỷ đồng.

1.4. Thi công xây dựng các trình thủy điện, thủy lợi; hạ tầng khu công nghiệp.

Tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình thủy điện PleiKần Hạ; thi công xây dựng mới công trình thủy điện Đăk Mek 3 thi công xây dựng các công trình giao thông thủy lợi và hạ tầng khác với doanh thu dự kiến từ hoạt động thi công công trình thủy điện 173 tỷ.

Thi công xây dựng mới hạ tầng khu công nghiệp tại các tỉnh phía Nam với doanh thu dự kiến sẽ đạt được là: 125 tỷ đồng.

1.5. Thực hiện việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty để mở rộng hoạt động đầu tư.

Trong năm 2022 dự kiến sẽ phát hành thành nhiều đợt 21,4 triệu cổ phiếu để thực hiện việc huy động vốn từ các cổ đông, nhà đầu tư để mở rộng đầu tư vào các dự án thủy điện là thế mạnh của Doanh nghiệp. Trong đó đầu tư vào Công ty CPĐT thủy điện Đăk Psi 6 là 11,3 triệu cổ phiếu; đầu tư Công ty CPĐT thủy điện PleiKan Hạ là 10,1 triệu cổ phiếu với giá phát hành không thấp hơn 15.000 đồng/01 cổ phiếu.

Đồng thời đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thi công để ổn định và tăng trưởng giá trị cổ phiếu trong tương lai.

(Chi tiết tại bảng số 2 Phụ lục Tờ trình này)

Tiếp tục thực hiện mua lại 90% Công ty CP Đầu tư thủy điện Đakpsi 6 là công ty đang đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đakpsi 6 với Công suất: 12 MW, Tổng mức đầu tư: 396 tỷ đồng, doanh thu dự kiến hàng năm khoảng 55 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận nhà máy Đakpsi 6 mang lại các năm như sau:

(Chi tiết tại bảng số 3 Phụ lục Tờ trình này)

1.6. Định hướng thuê hoặc mua tài sản để làm trụ sở làm việc chính cho Tập đoàn tại Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu ổn định, phát triển kinh doanh; Tạo môi trường làm việc cho nhân viên qua đó thu hút nhân tài và ổn định nhân lực; Nâng cao hình ảnh, quy mô Doanh nghiệp với các đối tác và Nhà đầu tư.

1.7. Thực hiện việc bán tài sản đầu tư: Điều kiện tiên quyết là phải mang lại lợi nhuận từ hoạt động bán tài sản. Nguồn tài chính thu về từ việc bán tài sản sẽ thực hiện trả gốc vay hình thành tài sản tại các ngân hàng tài trợ vốn, Phần vốn đối ứng của chủ sở hữu thực hiện tái đầu tư tài sản khác. Phần lợi nhuận từ hoạt động bán tài sản này sẽ được chia cổ tức cho năm 2022 sau khi cân đối bù trừ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

1.8. Các chỉ tiêu tài chính đặt ra trong năm 2022:

(Chi tiết tại bảng số 4 Phụ lục Tờ trình này)

1.9. Định hướng phát triển đến năm 2025:

Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo được xem là xu hướng tất yếu hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings và các công ty con trực thuộc là Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng cũng không nằm ngoài xu thế đó. Trong thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Với tầm nhìn và chiến lược của mình, Công ty đã tiến hành khảo sát nghiên cứu để đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sau khi được UBND tỉnh Kon Tum chấp thuận chủ trương khảo sát và đánh giá tiềm năng điện gió Công ty đã tiến hành các bước thực hiện đầu tư theo quy định. Đến nay, Công ty đã lập hồ sơ bổ sung quy hoạch và được Bộ Công thương thẩm định trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt 05 dự án điện gió với công suất 429,5 MW. Hiện đã được cập nhật đầy đủ vào Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2022-2030, tầm nhìn đến 2045 (các dự án ưu tiên đầu tư từ 2022 đến 2025).

Lộ trình đầu tư các dự án điện gió dự kiến như sau:

(Chi tiết tại bảng số 1 Phụ lục Tờ trình này)

- Năm 2023: triển khai đầu tư hoàn thành 200MW tổng mức đầu tư 9.000 tỷ đồng, doanh thu mang lại từ việc bán điện gió bình quân đạt 1.400 tỷ với, nguồn vốn thực hiện dự kiến huy động từ nguồn vay từ các tổ chức tín dụng là 6.300 tỷ đồng tương ứng 70% tổng mức đầu tư và 30% vốn chủ sở hữu tương ứng số tiền 2.700 tỷ đồng được huy động từ nguồn phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, phát hành trái phiếu đầu tư, phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược và cổ đông nhỏ lẻ, kêu gọi hợp tác từ các kênh đầu tư khác...

- Năm 2024: tiếp tục triển khai đầu tư và hoàn thành thêm 229,5 MW với tổng mức đầu tư 10.328 tỷ đồng, doanh thu dự kiến mang lại từ việc bán điện gió đạt khoảng 3.007 tỷ đồng/năm, nguồn vốn thực hiện dự kiến huy động từ nguồn vay từ các tổ chức tín dụng là 7.229 tỷ đồng tương ứng 70% tổng mức đầu tư và 30% vốn chủ sở hữu tương ứng số tiền 3.098 tỷ đồng được huy động từ nguồn phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, phát hành trái phiếu đầu tư, phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược và cổ đông nhỏ lẻ, kêu gọi hợp tác từ các kênh đầu tư khác...

- Bảng đánh giá tỷ suất hàng năm các dự án điện gió Tấn Phát:

(Chi tiết tại bảng số 5 Phụ lục Tờ trình này)

1.10. Các chỉ tiêu tài chính dự kiến đến năm 2025 như sau:

(Chi tiết tại bảng số 6 Phụ lục Tờ trình này)

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Tường

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022 của
 Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings)

Bảng số 1: Doanh thu dự kiến từ việc đầu tư khảo sát dự án điện gió:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chủ đầu tư	Năm	Công suất (MW)	Tổng mức đầu tư	Nguồn tài chính thực hiện		Doanh thu dự kiến hàng năm
				Vay tổ chức tín dụng	Huy động từ các nhà đầu tư...	
Công ty CP Tấn Phát	2023	200	9,000	6,300	2,700	1,400
	2024	229.5	10,328	7,229	3,098	3,007
Tổng cộng		429.50	19,328	13,529	5,798	3,007

Bảng số 2: Đánh giá tỷ suất lợi nhuận hằng năm Công ty cổ CPĐT TĐ Plei Kần Hạ:

Đơn vị: Triệu đồng

	2023	2024	2025
<i>Ngày kết thúc năm tài chính</i>	<i>31/12/2023</i>	<i>31/12/2024</i>	<i>31/12/2025</i>
Doanh thu thuần	37,743	66,308	67,971
Lợi nhuận sau thuế TNDN	6,180	11,372	12,956
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	16%	17%	19%

Bảng số 3: Đánh giá tỷ suất lợi nhuận hằng năm Công ty CPĐT Đăk Psi 6:

Đơn vị: Triệu đồng

	2022	2023	2024	2025
<i>Ngày kết thúc năm tài chính</i>	<i>31/12/2022</i>	<i>31/12/2023</i>	<i>31/12/2024</i>	<i>31/12/2025</i>
Doanh thu thuần	29,863	59,725	61,208	62,743

Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,372	8,744	9,839	11,320
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	15%	15%	16%	18%

Bảng số 4: Chỉ tiêu tài chính đặt ra trong năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2022
		Hợp nhất	Riêng lẻ
1	Doanh thu	468,205	125,000
	+ Bán điện thương phẩm	169,405	-
	+ Kinh doanh xây dựng	298,800	125,000
2	Lợi nhuận trước thuế	168,627	40,000
3	Lợi nhuận sau thuế	134,902	32,000
4	Vốn điều lệ 2022	1.165,996	1.165,996
5	Tỷ lệ trả cổ tức	75%	75%

Bảng số 5: Đánh giá tỷ suất lợi nhuận các dự án điện gió Tấn Phát:

Đơn vị: Triệu đồng

	2023	2024	2025
<i>Ngày kết thúc năm tài chính</i>	<i>31/12/2023</i>	<i>31/12/2024</i>	<i>31/12/2025</i>
Doanh thu thuần	1,400,000	3,006,500	3,006,500
Lợi nhuận sau thuế TNDN	275,200	714,688	826,014
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	20%	24%	27%

Bảng số 6: Chỉ tiêu tài chính dự kiến đến 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT - ĐẠI TRƯỞNG THÀNH HOLDINGS			
<i>Năm tài chính</i>	2023	2024	2025
<i>Ngày kết thúc năm tài chính</i>	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
Doanh thu thuần	2,276,664	4,063,718	4,250,491
Giá vốn hàng bán	(983,910)	(1,691,637)	(1,799,525)
Lợi nhuận gộp	1,292,755	2,372,081	2,450,966
Chi phí bán hàng	-	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(68,447)	(142,107)	(148,585)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT)	1,224,308	2,229,974	2,302,381
Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	-
Chi phí tài chính	(742,223)	(1,497,060)	(1,493,280)
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	(742,223)	(1,497,060)	(1,493,280)
Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	-	-	-
Thu nhập khác	-	-	-
Chi phí khác	-	-	-
Lợi nhuận kế toán trước thuế	482,085	732,914	809,101
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	(96,417)	(146,583)	(161,820)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	385,668	586,331	647,281

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

Số: 08/2022/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Nhằm tăng tính minh bạch, độ tin cậy của Doanh nghiệp qua đó thu hút các nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") trình Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành (Mã chứng khoán: DTE) từ sàn giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Cụ thể như sau:

1. Đăng ký chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành từ sàn giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
2. Mã cổ phiếu niêm yết: DTE
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch, chuyển đăng ký niêm yết dự kiến: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
5. Thời gian niêm yết dự kiến: Trong năm 2022, sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty sau khi hội đủ các điều kiện, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan;
 - Ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng hồ sơ niêm yết theo quy định và giải trình hồ sơ đăng ký niêm yết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khi cổ phiếu của Công ty được chấp thuận niêm yết trên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Tường

Số: 09/2022/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ
đồng hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý vị Cổ đông.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings ("**Công ty**") như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Những năm gần đây, sự phát triển khoa học kinh tế xã hội dẫn đến nhu cầu sử dụng năng lượng trên toàn quốc có xu hướng tăng cao. Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings và các công ty con trực thuộc là Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng trong thời gian qua đã và đang triển khai nhiều dự án thủy điện để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ năng lượng cao trong tương lai. Điều này mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho Công ty, tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu cho sự tăng trưởng này đòi hỏi Công ty phải đảm bảo yêu cầu về quy mô vốn điều lệ, giá trị vốn hóa trong hoạt động đầu tư – kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư công trình thủy điện, điện gió...

Trong năm 2022, để phục vụ việc mở rộng hoạt động đầu tư, Công ty dự kiến mua 90% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Đăk Psi 6.

Kế hoạch dự kiến tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

cho cổ đông hiện hữu năm 2022 cụ thể như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ dự kiến trước khi tăng (VNĐ)	Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa (VNĐ)	Số cổ phiếu phát hành thêm tối đa (CP)	Mức vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi tăng (VNĐ)	Nguyên tắc xác định giá phát hành	Thời gian dự kiến thực hiện
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Lần 1	507.258.870.000	20.290.360.000	2.029.036	527.549.230.000	Tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu	Quý II và/hoặc Quý III/2022
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Lần 2	527.549.230.000	36.928.450.000	3.692.845	564.477.680.000	Tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu	Quý III và/hoặc Quý IV/2022
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Lần 3	564.477.680.000	56.735.590.000	5.673.559	621.213.270.000	Tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu	Quý III và/hoặc Quý IV/2022 hoặc một thời điểm khác do HĐQT lựa chọn

(*) Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu được xác định bằng tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua phương án phát hành của lần chào bán đó.

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm thực hiện và quyết định giá phát hành cho đợt Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần 2, lần 3 cụ thể căn cứ tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU LẦN 1 NĂM 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu lần 1 năm 2022 như sau:

1. Tên tổ chức chào bán:	Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	507.258.870.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	50.725.887 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	50.725.887 cổ phiếu
8. Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
9. Phương thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa:	2.029.036 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Hai triệu không trăm hai mươi chín nghìn không trăm ba mươi sáu cổ phiếu</i>)
11. Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến tối đa theo mệnh giá:	20.290.360.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai mươi tỷ, hai trăm chín mươi triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng</i>)
12. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

<p>13. Tỷ lệ thực hiện quyền:</p>	<p>25:1 (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, 25 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).</p> <p><i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 555 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(555 \cdot 1/25) = 22,20$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 22 cổ phiếu.</i></p>
<p>14. Nguyên tắc xác định giá chào bán:</p>	<p>Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa trên nguyên tắc và căn cứ theo: (i) Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính kỳ tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán; và (ii) Giá trị đóng cửa trung bình của cổ phiếu DTE trên thị trường trong 10 phiên giao dịch gần nhất (tính đến ngày 23/04/2022); (iii) Tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá chào bán cụ thể căn cứ tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông theo nguyên tắc xác định giá chào bán đã được thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật.</p>
<p>15. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</p>	<p>Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
<p>16. Thời gian thực hiện dự kiến:</p>	<p>Quý II/2022 và/hoặc Quý III/2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.</p>
<p>17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết:</p>	<p>Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p>Số cổ phiếu không chào bán hết do:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán; và/hoặc (ii) Cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; và/hoặc (iii) Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có). <p>Sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện</p>

	<p>hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.</p> <p>Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.</p>
18. Chuyển nhượng quyền mua:	<p>Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba</i>).</p> <p>Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p>
19. Hạn chế chuyển nhượng:	<p>Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.</p>
20. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán:	Không quy định.
21. Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt chào bán. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt chào bán. <p>ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
22. Phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phần lưu hành của Công ty:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) - Phê duyệt việc đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở

	<p>Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt chào bán.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
--	--

III. MỤC ĐÍCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN

Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ các lần chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để mua 90% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Đắk Psi 6.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- Xây dựng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp, đảm bảo hoàn thành việc tăng vốn đúng theo kế hoạch sử dụng vốn đã xây dựng.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm lưu ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký giao dịch bổ sung, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Chủ động quyết định thời điểm thực hiện các lần chào bán và quyết định giá chào bán cụ thể căn cứ tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông theo nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có).
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông. Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế trong trường hợp cần thiết. HĐQT sẽ công bố thông tin và Báo cáo UBCKNN và ĐHĐCĐ gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án chào bán theo yêu cầu của UBCKNN hoặc các cơ quan chức năng khác (nếu cần).
- Cập nhật Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký kinh

doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có).
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt nêu trên.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT-PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Tường