

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Số: 1120/SBH-TCKT

V/v Báo cáo và công bố thông tin
tạm ứng cổ tức năm 2022 lần 2.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Mã chứng khoán: SBH

Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257.3811.456

Fax: 0257.3811.455

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin: Ngày 30/5/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2022 lần 2 (Nghị quyết số: 1119/NQ-SBH ngày 30/5/2023) với nội dung chính như sau:

- 1- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **15/6/2023**
- 2- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2022 lần 2: **10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)**
- 3- Thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 lần 2: Ngày **05/7/2023**
- 4- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- 5- Địa điểm chi trả tạm ứng cổ tức:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu ngày 05/7/2023 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ xin trân trọng báo cáo và công bố thông tin và Nghị quyết số: 1119/NQ-SBH ngày 30/5/2023 nêu trên.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/5/2023 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc <http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>



Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 1119/NQ-SBH ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- HĐQT (kính b/cáo);
- BKS (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Lý



NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt Tạm ứng cổ tức năm 2022 lần 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-SBH ngày 14/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-SBH ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 66/2023/TH-SBH ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 1071/TTr-SBH ngày 26/5/2023 của Ban Điều hành về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2022 lần 2;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo như Tờ trình số 1071/TTr-SBH, cụ thể với nội dung chính như sau:

1. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ **10%**, tương ứng với số tiền là **124.225.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng).

2. Nguồn thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức: **Ngày 15/6/2023.**

4. Thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức: **Ngày 05/7/2023.**

5. Hình thức chi trả tạm ứng cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2. Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức tại **Điều 1** nêu trên, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và các quy định hiện hành của Pháp luật, của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Điều hành, Kế toán trưởng và Trưởng các Đơn vị có liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Tặng

NGHỊ QUYẾT

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 29/5/2020, Quy chế nội bộ về quản trị ban hành ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 24/5/2022, với tổng số 34 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là 123.541.820 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,45% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thảo luận, biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 853/BC-SBH ngày 11/5/2022, cụ thể với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng điện sản xuất: 729,03 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 908.839,65 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 407.831,17 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 501.008,48 triệu đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Sản lượng điện sản xuất: 577,00 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 688.505,00 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 527.510,00 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 160.995,00 triệu đồng.

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022:

Giá trị để thực hiện các công việc chuẩn bị và đầu tư xây dựng các dự án như sau:

- Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ 220MWp: 500,00 triệu đồng.
- Dự án Nhà máy điện gió Tuy An 5 200MW: 4.500,00 triệu đồng.
- Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ Mở rộng 60MW: 500,00 triệu đồng.
- Dự án Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 18MW: 900,00 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo số 848/BC-SBH ngày 11/5/2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 11/5/2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 849/TTr-SBH ngày 11/5/2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
a	Tổng lợi nhuận phân phối (=a.1+a.2)	471.146.469.091	
a.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	471.146.469.091	BCTC năm 2021 đã được kiểm toán
a.2	Lợi nhuận để lại các năm trước	0	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020
b	Phân phối lợi nhuận (=b.1+...+b.5)	419.678.255.818	
b.1	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	7.232.910.000	3,0 tháng lương CB-NLĐ (mỗi Quỹ trích 1,5 tháng lương)
b.2	Trích Quỹ thưởng NQL doanh nghiệp	420.642.000	1,5 tháng lương NQL
b.3	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tăng thêm không quá 3,0 tháng lương do lợi nhuận năm 2021 vượt kế hoạch (căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)	7.232.910.000	3,0 tháng lương CB-NLĐ

b.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	94.229.293.818	
b.5	Chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 25%	310.562.500.000	
c	Lợi nhuận để lại (=a-b)	51.468.213.273	

3. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ **15%** vốn điều lệ.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao, an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Báo cáo số 850/BC-SBH ngày 11/5/2022, cụ thể với tổng giá trị là 1.549.249.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 919.202.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 630.047.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 851/TTr-SBH ngày 11/5/2022, với tổng giá trị là 1.414.800.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 817.200.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 597.600.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 11/5/2022.

Điều 8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty theo Tờ trình số 785/TTr-SBH ngày 28/4/2022.

Điều 9. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (tỷ lệ 100%) toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (e-copy);
- Công bố thông tin (e-copy);
- Đăng Website Công ty (e-copy);
- HĐQT (e-copy);
- BKS (e-copy);
- TGD (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Tặng

Phú Yên, ngày 24 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

I. Thông tin chung:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Địa chỉ: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400415302 đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 08/3/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Yên cấp.
- Điện thoại: 0257.3811.456; Fax: 0257.3811.455.
- Website: <http://sbh.vn>

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian họp: Vào lúc 09 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 24 tháng 5 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa - Số 77-79, Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

III. Thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) có quyền biểu quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đại biểu khách mời gồm có: Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2, Lãnh đạo các Ban chức năng của Tổng công ty Phát điện 2, Lãnh đạo Công ty (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc) và các đoàn thể khác của Công ty.

IV. Diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

A. Ban tổ chức thực hiện các thủ tục chuẩn bị để tiến hành cuộc họp:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự họp:

Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tư cách của các Cổ đông tham dự họp theo quy định, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông trước cuộc họp như sau:

Tổng số có 32 Cổ đông có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là 123.536.320 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,4456% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.



h

(Có Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông kèm theo)

3. Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp theo quy định.

Ban tổ chức tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

4. Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

Ban tổ chức trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

5. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức giới thiệu **Đoàn Chủ tịch** điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

- Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Và được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Trần Huy Việt - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- Bà Phan Thị Mỹ Tuyên - Cổ đông tại Công ty.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Đức Phú - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Tấn Hùng - Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư - Thành viên.
- Ông Đoàn Hữu Sinh - Đại diện Cổ đông - Thành viên.
- Ông Đào Tấn Hùng - Đại diện Cổ đông - Thành viên.
- Ông Trần Ngọc Văn - Đại diện Cổ đông - Thành viên.
- Ông Ngô Thế Long - Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi - Thành viên.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp và mời Thư ký Đại hội lên làm việc.

6. Thông qua Chương trình họp:

Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình họp.

la

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) toàn bộ nội dung Chương trình chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

B. Những nội dung báo cáo, trình ĐHĐCĐ và diễn biến cuộc họp:

1. Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 853/BC-SBH ngày 11/5/2022.

2. Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Định hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo số 848/BC-SBH ngày 11/5/2022.

3. Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 11/5/2022.

4. Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 849/TTr-SBH ngày 11/5/2022.

5. Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao, an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Báo cáo số 850/BC-SBH ngày 11/5/2022; và Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 851/TTr-SBH ngày 11/5/2022.

6. Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 11/5/2022.

7. Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty theo Tờ trình số 785/TTr-SBH ngày 28/4/2022.

8. ĐHĐCĐ thảo luận:

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận, phân tích, làm rõ chi tiết từng nội dung, chỉ tiêu trong các Báo cáo, các Tờ trình đã được trình bày trước cuộc họp.

Trong phần thảo luận, ĐHĐCĐ nghe ý kiến phát biểu của các Cổ đông (Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Tổng công ty Điện lực Miền Nam, ...). Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, ghi nhận và giải trình các ý kiến phát biểu của các Cổ đông.

9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật danh sách Cổ đông tham dự họp lúc 11 giờ 00 phút như sau:

lsc

Tổng số có 34 Cổ đông có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là 123.541.820 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,45% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

10. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết những nội dung của các Báo cáo, các Tờ trình:

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự cuộc họp tiến hành biểu quyết những nội dung trong các Báo cáo, các Tờ trình theo Chương trình họp. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm đếm để lập biên bản.

*** ĐHĐCĐ nghị giải lao.**

11. Báo cáo Kết quả kiểm phiếu biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình trong cuộc họp như sau:

Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết về những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình trong cuộc họp, cụ thể như sau:

11.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 853/BC-SBH ngày 11/5/2022, cụ thể với các nội dung chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng điện sản xuất: 729,03 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 908.839,65 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 407.831,17 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 501.008,48 triệu đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Sản lượng điện sản xuất: 577,00 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 688.505,00 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 527.510,00 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 160.995,00 triệu đồng.

c. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022:

Giá trị để thực hiện các công việc chuẩn bị và đầu tư xây dựng các dự án như sau:

- Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ 220MWp: 500,00 triệu đồng.
- Dự án Nhà máy điện gió Tuy An 5 200MW: 4.500,00 triệu đồng.
- Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ Mở rộng 60MW: 500,00 triệu đồng.
- Dự án Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 18MW: 900,00 triệu đồng.

d. Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	119.541.820	96,7622
Không tán thành	4.000.000	3,2378
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo số 848/BC-SBH ngày 11/5/2022.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	119.541.820	96,7622
Không tán thành	4.000.000	3,2378
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 11/5/2022.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.541.820	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 849/TTr-SBH ngày 11/5/2022, cụ thể như sau:

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

lsc

b. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
b.1	Tổng lợi nhuận phân phối	471.146.469.091	
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	471.146.469.091	BCTC năm 2021 đã được kiểm toán
-	Lợi nhuận để lại các năm trước	0	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020
b.2	Phân phối lợi nhuận	419.678.255.818	
-	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	7.232.910.000	3,0 tháng lương CB-NLĐ (mỗi Quỹ trích 1,5 tháng lương)
-	Trích Quỹ thưởng NQL doanh nghiệp	420.642.000	1,5 tháng lương NQL
-	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tăng thêm không quá 3,0 tháng lương do lợi nhuận năm 2021 vượt kế hoạch (căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)	7.232.910.000	3,0 tháng lương CB-NLĐ
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển	94.229.293.818	
-	Chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 25%	310.562.500.000	
b.3	Lợi nhuận để lại (=b.1-b.2)	51.468.213.273	

c. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% vốn điều lệ.

d. Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	110.578.820	89,5072
Không tán thành	12.963.000	10,4928
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao, an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Báo cáo số 850/BC-SBH ngày 11/5/2022, cụ thể với tổng giá trị là 1.549.249.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 919.202.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 630.047.000 đồng.

62

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.541.820	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 851/TTr-SBH ngày 11/5/2022, với tổng giá trị là 1.414.800.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 817.200.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 597.600.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	119.541.820	96,7622
Không tán thành	4.000.000	3,2378
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.7. Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 11/5/2022.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.541.820	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty theo Tờ trình số 785/TTr-SBH ngày 28/4/2022.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.541.820	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

(Có kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu)

12. Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực những nội dung của cuộc họp và đã đọc trước cuộc họp toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí tán thành thông qua (tỷ lệ 100%) Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

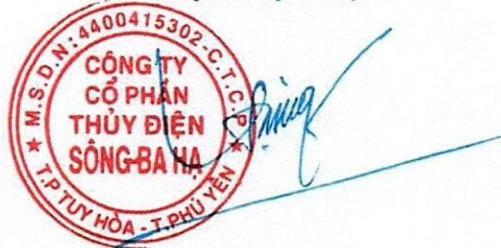
13. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền triển khai thực hiện thành công các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

V. Bế mạc họp ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Văn Tặng thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn quý vị Đại biểu, các Quý Cổ đông đã có nhiều đóng góp cho thành công của cuộc họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Huy Việt**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Văn Tặng