CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN **NƯỚC TRONG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ	*Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 04 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong số …/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
4. Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- *Kết quả SXKD năm 2023.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	
2	Chi phí	Triệu đồng	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	

- *Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2023.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Triệu đồng	
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2023 {(3)=(2)*10%}	Triệu đồng	
	Trong đó:		
	*- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)*	*Triệu đồng*	
	*- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)*	*Triệu đồng*	
4	**Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ {(4)=(1)+(2)-(3)}**	**Triệu đồng**	
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2023 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty (10% * LNST vượt Kế hoạch) theo NQ.ĐHDCĐ thường niên năm 2023	Triệu đồng	
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		

7	Số tiền cổ tức của năm 2023 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	
8	**Lợi nhuận sau thuế còn lại {(8)=(4)-(5)-(7)}**	**Triệu đồng**	

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2024.

- Kế hoạch SXKD năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	
2	Chi phí	Triệu đồng	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Triệu đồng	
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2024 {(3)=(2)*10%}	Triệu đồng	
	Trong đó:		
	*- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)*	*Triệu đồng*	
	*- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)*	*Triệu đồng*	
4	**Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ {(4)=(1)+(2)-(3)}**	**Triệu đồng**	
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		
6	Số tiền cổ tức của năm 2024 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	
7	**Lợi nhuận sau thuế còn lại {(7)=(4)-(6)}**	**Triệu đồng**	

Trường hợp năm 2024 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng ….% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 là 01 trong …. đơn vị Kiểm toán độc lập sau:

- ……..

…….

7. Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I- Hội đồng quản trị			

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	Đồng		*Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)*
Thành viên HĐQT	Đồng		
Thành viên HĐQT – Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng		
Thành viên HĐQT – Thành viên Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng		
II- Ban kiểm soát			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng		*(Lương chuyên trách)*
Thành viên BKS	Đồng		

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS, BGĐ;*
- *UBCKNN, VSDC, HNX;*
- *Website Cty;*
- *Lưu VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN CAO