

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba thường niên năm 2023 ngày 21/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

- 1) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Công ty (như nội dung Báo cáo kèm theo Tờ trình số 09/23/TTr- S3-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty), cụ thể các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

a. Kết quả thực hiện năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng điện phát (triệu kWh)	217,00	333,53	153,70
	<i>Khe Diên</i>	<i>42,00</i>	<i>66,46</i>	<i>158,21</i>
	<i>Krông H'Năng</i>	<i>175,00</i>	<i>267,07</i>	<i>152,61</i>
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	249,53	451,96	181,12
2.1	<i>Doanh thu sản xuất điện</i>	<i>245,53</i>	<i>446,02</i>	<i>181,66</i>
	<i>Khe Diên</i>	<i>59,60</i>	<i>78,30</i>	<i>131,38</i>
	<i>Krông H'Năng</i>	<i>185,93</i>	<i>367,72</i>	<i>197,77</i>
2.2	<i>Doanh thu hoạt động khác (dịch vụ, tư vấn, tài chính v.v..)</i>	<i>4,00</i>	<i>5,94</i>	<i>148,25</i>
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	149,62	192,31	128,53
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	99,91	259,64	259,87
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	93,93	244,55	260,35
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)	1.558	4.056	260,33

b. Kế hoạch năm 2023:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng điện thương phẩm của hai Nhà máy thủy điện:	$x10^6kWh$	244,00
	<i>Khe Diên</i>	$x10^6kWh$	44,00
	<i>Krông H'nhăng</i>	$x10^6kWh$	200,00
2	Tổng doanh thu:	<i>tỷ đồng</i>	279,16
2.1	Từ sản xuất điện	<i>tỷ đồng</i>	274,16
	<i>Khe Diên</i>	<i>tỷ đồng</i>	60,93
	<i>Krông H'nhăng</i>	<i>tỷ đồng</i>	213,23
2.2	Từ dịch vụ, tư vấn và thu khác	<i>tỷ đồng</i>	5,00
3	Tổng chi phí	<i>tỷ đồng</i>	150,06
4	Lợi nhuận trước thuế	<i>tỷ đồng</i>	129,10
5	Lợi nhuận sau thuế	<i>tỷ đồng</i>	115,61
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	<i>đồng/CP</i>	1.911

- 2) Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung nêu tại Tờ trình số 10/23/TTr-S3-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- 3) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2022 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT Công ty theo nội dung nêu tại Báo cáo số 11/23/BC-S3-HĐQT ngày 31/3/2023 của HĐQT Công ty.
- 4) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2022 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 05/23/BC-S3-BKS ngày 31/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty.
- 5) Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2023 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 06/23/TTr-S3-BKS ngày 31/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty.
- 6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 13/23/TTr-S3-HĐQT ngày 31/3/2023 của HĐQT Công ty. Về tạm ứng cổ tức năm 2023, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023.

- 7) Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 12/23/TTr-S3-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- 8) Thống nhất dừng vĩnh viễn Dự án thủy điện Sông Tranh 1 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 14/23/TTr-S3-HĐQT ngày 31/3/2023 của HĐQT Công ty. Giao HĐQT Công ty tổ chức giải quyết các thủ tục liên quan để dừng vĩnh viễn dự án theo quy định.
- 9) Thống nhất chủ trương cải tạo nâng cấp khu nhà ăn, nghỉ ca cho cán bộ nhân viên nhà máy thủy điện Khe Diên theo nội dung nêu tại Tờ trình số 15/23/TTr-S3-HĐQT ngày 31/3/2023 của HĐQT Công ty.
- 10) Chấp thuận thông qua giao dịch mua bán điện với các bên liên quan: Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty Mua Bán điện theo nội dung nêu tại Tờ trình số 16/23/TTr-S3-HĐQT ngày 31/3/2023 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

STT	Đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị
1	Tổng công ty Điện lực miền Trung	Công ty đầu tư, cổ đông lớn, cổ đông NN (tỷ lệ góp vốn 39,09 % tại SBA)	Bán điện thương phẩm theo Hợp đồng số 05/2011/KHEDIÊN/EVNPC-S3, ngày 31/05/2011 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 12 của Hợp đồng mua bán điện NMTĐ Khe Diên.	Giá bán điện được quy định tại Hợp đồng mua bán điện NMTĐ Khe Diên số 05/2011/KHEDIÊN/EVNPC-S3, ngày 31/05/2011 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 12 của Hợp đồng mua bán điện NMTĐ Khe Diên. Giá trị giao dịch theo quy định hợp đồng mua bán điện và không giới hạn.
2	Công ty mua bán Điện (Đơn vị trực thuộc EVN)	Đơn vị trực thuộc cùng công ty mẹ (EVN) với CĐ lớn, CĐNN là EVNPC	Bán điện thương phẩm theo Hợp đồng số 06/2012/HĐ-NMĐ-KRH, ngày 10/06/2012 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 08 của Hợp đồng mua bán điện NMTĐ Krông H'nhăng.	Giá bán điện được quy định tại Hợp đồng mua bán điện NMTĐ Krông H'nhăng số 06/2012/HĐ-NMĐ-KRH, ngày 10/06/2012 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 08 của Hợp đồng mua bán điện NMTĐ Krông H'nhăng. Giá trị giao dịch theo quy định hợp đồng mua bán điện và không giới hạn

- 11) Thông qua báo cáo công tác trồng rừng thay thế để xây dựng dự án thủy điện Krông H'nhăng trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên theo nội dung nêu tại Báo cáo số 17/23/BC-S3-HĐQT ngày 31/3/2023 của HĐQT Công ty. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty: Tiếp tục theo dõi, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết; Trường hợp được phép nộp tiền thay cho việc tiếp tục trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thì tổ chức làm việc với các cấp chính

quyền địa phương hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên giải quyết các thủ tục liên quan để nộp tiền theo quy định.

12) Về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

✓ Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Quang Hùng và miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Hoàng Xuân Quý.

✓ Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Xuân Quý đã được ĐHĐCĐ thống nhất bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

✓ Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trần Nguyễn Anh Thư đã được ĐHĐCĐ thống nhất bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu Công ty.



THAI HỒNG QUÂN