

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Trụ sở chính: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02696 288 688

Giấy ĐKKD số: 5900419811 do Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 09/05/2022.

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 01 tháng 4 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “**Đại biểu**”) có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán **ngày 24/02/2023**.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:

- Ông Mai Xuân Hưng - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
- Tính đến 8 giờ 00 phút, đã có đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, đại biểu ủy quyền đại diện cho cổ phần trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm%.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch:
 - Ông: Phạm Lạp - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - Ông: Nguyễn Văn Dương - TV HĐQT/GĐ - Thành viên
- Thư ký Đại hội:
 - Ông: Trần Mạnh Đăng - Thư ký Công ty
- Ban kiểm phiếu:
 - Ông: Mai Xuân Hưng - Trưởng Ban
 - Ông: Lê Tiến Dũng - Thành viên

- Bà: Phạm Thị Dung - Thành viên
- Kết quả biểu quyết:% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức. Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa tiến hành chương trình.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Lạp – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2023.

(Chi tiết Chương trình và Quy chế đính kèm)

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết:% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
- #### 2. Ông Nguyễn Văn Dương - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả SXKD, đầu tư năm 2022 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023

a. Kết quả SXKD, đầu tư năm 2022:

Đvt: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2022 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2022	Tỷ lệ HT
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.179.234	38.025.104	102
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	51.158.737	62.081.726	121
3	Doanh thu	46.934.085	58.070.495	124
4	Lợi nhuận trước thuế	21.507.388	24.751.492	115
5	Lợi nhuận sau thuế	20.432.018	22.421.420	110
B	ĐẦU TƯ	1.140.000	1.282.927	113

b. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023:

Đvt: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH	
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.945.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	54.366.595
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	47.971.027
4	Lợi nhuận trước thuế	22.897.476
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	25%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	2.191.537

--	--	--

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 01/04/2023 kèm theo)

3. Ông Phan Ngọc Mạnh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo BKS năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023

(Chi tiết Báo cáo đính kèm)

4. Ông Ứng Vũ Thanh – thành viên HĐQT Công ty trình bày:

4.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2022 và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

(Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

4.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

(Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

4.3 Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả năm 2023;

(Chi tiết Tờ trình số: 04/TTr--HĐQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

4.4. Tờ trình về việc thay đổi số lương thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

(Chi tiết Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

4.5. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

(Chi tiết Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

4.6. Tờ trình về Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

(Chi tiết Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

5. Ông Ứng Vũ Thanh – thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

5.1. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa;

5.2. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;

5.3. Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027); Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT

(Chi tiết Các Tờ trình và Quy chế đính kèm)

IV. THẢO LUẬN

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và Kế hoạch SXKD năm 2023. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Mai Xuân Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1) Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023. (Theo Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 01/04/2023)

1.1. Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2022:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

1.2. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

- 2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. (Theo Báo cáo số 01/2023/BKS ngày 01/4/2023)

2.1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

2.2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		

Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

3) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023 đính kèm*)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

4) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 (*Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023 đính kèm*)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

5) Tờ trình quyết toán lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Phương án chi trả năm 2023 (*Chi tiết Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 01 /04/2023 đính kèm*)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

6) Tờ trình thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị (*Theo nội dung Tờ trình số: 05 /TTr-HĐQT ngày 01/04/2023 đính kèm*)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		

Không tán thành		
Không Ý kiến		

7) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế sau:

7.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:

Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

7.2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

7.3. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

(Theo nội dung Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

8) Thông qua việc Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

(Chi tiết Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

9) Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		

Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

10) Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm IV (2022-2027):

(Chi tiết Thông báo số: /TTr-HĐQT ngày /03/2023 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

11) Kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

11.1. Kết quả bầu Thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				Trúng cử
2				
3				

11.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				Trúng cử
2				
3				

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023;
3. Thông qua báo cáo công khai Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
5. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2023;

6. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
7. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa;
8. Thông qua việc Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
9. Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
10. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, KBS thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027):

10.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
			Trúng cử

10.2. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
			Trúng cử

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông: Trần Mạnh Đăng - Thư ký Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Tất cả các cổ đông tham dự họp không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa kết thúc vào hồi h.... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu HĐQT.