

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 24 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 12/5/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ngày 24/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội, gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Giám đốc Công ty, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH năm 2023 so với	
					KH 2023	cùng kỳ 2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	235	254	108%	90%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	772.000	849.056	110%	100%
3	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	208.783	234.236	112%	88%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	96.692	116.462	120%	82%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	77.279	93.079	120%	82%

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH năm 2023 so với	
					KH 2023	cùng kỳ 2022
6	Nghĩa vụ Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	65.452	71.685	110%	88%
7	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	-	-		

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH2024/TH2023	Tỷ lệ % KH2024/KH2023
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	235	254	240	94%	102%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	772.000	849.056	787.440	93%	102%
3	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	208.783	234.236	208.956	89%	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	96.692	116.462	95.854	82%	99%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	77.279	93.079	77.454	83%	100%
6	Nghĩa vụ Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	65.452	71.685	66.621	93%	102%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

5. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :	161.802.727.790
+ Năm 2022 chuyển sang:	68.723.927.225
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN (LNST) năm 2023:	93.078.800.565
- Chia cổ tức bằng tiền (20% Vốn điều lệ):	90.000.000.000
+ Chi cổ tức 20% Vốn điều lệ:	90.000.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%/LNST năm 2023):	1.860.000.000
- Trích Quỹ thưởng Ban quản lý:	639.000.000
+ Chi thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:	639.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	69.303.727.790
2. Kế hoạch năm 2024	
2.1. Kế hoạch SXKD năm 2024	

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
- Tổng doanh thu	208.956.000.000
- Lợi nhuận trước thuế	95.854.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	77.454.000.000
2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	02%/LNST năm 2024
- Chia cổ tức bằng tiền:	20%/Vốn điều lệ

6. Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

6.1. Tổng mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 là 598.000.000 đồng:

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 429.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát: 169.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 là: 1.211.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị Công ty là: 862.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát Công ty là: 349.000.000 đồng.

6.3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính; không có xung đột lợi ích; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong sáu công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Mã số DN: 0101917917)

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

+ **Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (Mã số DN: 0100157406)**

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

+ **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)**

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

+ **Công ty TNHH KPMG (Mã số DN: 0100112042)**

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Tòa nhà 72 tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

+ **Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (Mã số DN: 0100112500)**

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

+ **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Mã số DN: 0300449815)**

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

8. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO sửa đổi, bổ sung như đính kèm.

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (“Quy chế quản trị”) sửa đổi, bổ sung như đính kèm.

- Quy chế quản trị sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế quản trị hiện hành.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế quản trị sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (“Quy chế HĐQT”) Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO sửa đổi, bổ sung như đính kèm.

- Quy chế HĐQT sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế HĐQT hiện hành.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế HĐQT sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (“Quy chế BKS”) Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO sửa đổi, bổ sung như đính kèm.

- Quy chế BKS sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế BKS hiện hành.

- Giao cho Trưởng Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế BKS sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với:

- Ông Nguyễn Thanh Hoài - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hoài có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm này.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông/Bà:.....

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung này.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với:

- Ông Nguyễn Đăng Thanh - Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát.

Việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Đăng Thanh có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm này.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát:

Ông/Bà:.....

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung này.

3. Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban kiểm soát : Ông/Bà

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/4/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Hồ sơ, VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Thịnh

