

Số: 05/TB-HĐQT

Gia Lai, ngày 23 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024)

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 8 năm 2024 về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu lấy ý kiến.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa

Địa chỉ trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02696 288 688

Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com

Website: <http://www.thuydiendakdoa.vn>

Mã số doanh nghiệp: 5900419811 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 07 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15 tháng 05 năm 2023.

Mã chứng khoán: HPD

II. NỘI DUNG:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

- Đối tượng tham gia biểu quyết: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/07/2024.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024, nội dung đề nghị tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23/08/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.thuydiendakdoa.vn> và gửi thư đến Quý cổ đông kèm Thông báo này.

III. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 23/8/2024 đến ngày 10/9/2024.



2. Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

3. Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông: Quý cổ đông vui lòng biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín (được gửi đính kèm trong phong bì tài liệu), gửi trực tiếp đến địa chỉ: Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa, số 138 Tôn Đức Thắng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Điện thoại: 02696 288 688, hoặc Gửi bản Scander vào Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com. Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/9/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định. Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu TCKT-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Chung



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản về việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 29/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa. Thời gian vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực trong việc tìm kiếm các dự án năng lượng, với mục tiêu gia tăng tài sản, tận dụng lợi thế trong việc quản lý vận hành các dự án năng lượng và phát huy dòng tiền hiện có để tái đầu tư mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty và lợi ích của các cổ đông. Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024 như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (ĐHCĐ đã thông qua)	Kế hoạch năm 2024 (Đề nghị điều chỉnh)	Chênh lệch, tăng (+), giảm (-)
1	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	29,0	86,24	57,24
-	Đầu tư tài chính (Đầu tư góp vốn vào các dự án Năng Lượng...)	29,0	86,24	57,24

2. Thông qua việc đầu tư vào dự án thủy điện Nậm Ma 2A như sau:

a. Tên dự án: Thủy điện Nậm Ma 2A.

* Địa điểm xây dựng: Xã Mù Cà, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

* Chủ dự án: Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A:

+ Vốn điều lệ: 176.000.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng)

* Công suất lắp máy :11,5 MW



* Tiến độ thực hiện dự án; thời hạn hoạt động của dự án:

- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đã khởi công vào ngày 03/12/2023 và
- Dự kiến Hoàn thành đưa vào vận hành thương mại: Trong Quý IV/2025.
- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

b. Phương án đầu tư:

- Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A từ cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A với giá chuyển nhượng bằng mệnh giá cổ phần (10.000 đồng/cổ phần).
- Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 8.624.000 cổ phần tương ứng 49% số lượng cổ phần do Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A phát hành.
- Giá trị nhận chuyển nhượng dự kiến: 86.240.000.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư:
 - + Nguồn vốn kinh doanh;
 - + Nguồn vốn vay trung và dài hạn của các Tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).
- Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2024.



2. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền và giao:

- Hội đồng quản trị Công ty triển khai toàn bộ các công việc, thủ tục liên quan đến việc đầu tư dự án thủy điện Nậm Ma 2A đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Chủ động thực hiện thu xếp vốn đầu tư cho phương án phù hợp với các quy định của pháp luật. Được sử dụng mọi tài sản hợp pháp của Công ty để làm tài sản bảo đảm, thế chấp để vay vốn thực hiện phương án đầu tư nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS Công ty, TVHĐQT;
- HNX, Website công ty;
- Lưu TH.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

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

Gia Lai, ngày 23 tháng 8 năm 2024



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ
- MST: 5900419811
- Địa chỉ: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, P. Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Sau khi nghiên cứu và xem xét Tờ trình của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa, tôi biểu quyết như sau:

STT	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty			

.....Ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống (Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến);
- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết trước 16h ngày 10/9/2024 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Đoa, số 138 đường Tôn Đức Thắng, P. Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Điện thoại 02696 288 688 hoặc gửi email đến địa chỉ: thuylendakdoa.th@yahoo.com.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CCCD/CMND/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp (đối với tổ chức):

Cấp ngày:Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần (xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/07/2024).

Nay xác nhận ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

1. Ông (Bà):

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:

Cấp ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

2. Ông/Bà.....HDQT Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa

(Trường hợp cổ đông chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho: Ông Bùi Quang Chung - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Dương - TV.HĐQT; ông Nguyễn Tuấn Anh - TV.HĐQT)

Người được ủy quyền có quyền thay thế cho Tôi để biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 23/8/2024. Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Vui lòng gửi giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến

Nếu bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

Gia Lai, ngày tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoa và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 8 năm 2024 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024
- Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 23/8/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoa về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày tháng.... năm 2024, tại phòng họp Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoa, địa chỉ: 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, chúng tôi tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoa

Địa chỉ trụ sở chính: Số 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02696 288 688. Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com

Website: <http://www.thuydiendakdoa.vn>

Mã số doanh nghiệp số 5900419811 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp Đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 07 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15 tháng 05 năm 2023.

Mã chứng khoán: HPD

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Bùi Quang Chung

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Dương

- Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Tuấn Anh

- Thành viên Hội đồng quản trị

*** Thành viên Ban kiểm soát:**

Ông Trương Tuấn Tú

- Trưởng Ban kiểm soát

***Thành viên tổ kiểm phiếu: Thực hiện kiểm phiếu**

- Ông - Trưởng ban

- Ông..... - Thành viên

***Người ghi biên bản kiểm phiếu**

- Ông: Trần Mạnh Đăng – Thư ký Hội đồng quản trị.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024, nội dung đề nghị tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23/08/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Tờ trình của Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến) và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.thuydiendakdoa.vn>.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/07/2024): phiếu, tương ứng với toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là.....cổ phần.

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông gửi về công ty đến 16 giờ 00 phút ngày 10/9/2024:.....phiếu, tương ứng với.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm.....tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong đó:

Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến hợp lệ:.....phiếu.

Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không hợp lệ: phiếu.

3. Kết quả biểu quyết:

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024, nội dung đề nghị tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23/08/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Số lượng và tỷ lệ biểu quyết, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)			

(Kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này)

V. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa và kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024, nội dung đề nghị tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23/08/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành...../.....cổ đông, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về công ty đúng thời gian quy định.

VI. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU:

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
2. Biên bản này được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, được lưu, trích lục, photocopy, công bố theo quy định của Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa.

TT.TỔ KIỂM PHIẾU TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRI THƯ KÝ
CHỦ TỊCH

Bùi Quang Chung

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CHỮ KÝ THÔNG QUA CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

* Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Bùi Quang Chung.....
2. Ông Nguyễn Văn Đương
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh

* Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Trương Tuấn Tú.....

*Thành viên tổ kiểm phiếu: Thực hiện kiểm phiếu

1. Ông
2. Ông:

*Người ghi biên bản kiểm phiếu

1. Ông

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ
(Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa;
- Biên bản kiểm phiếu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa ngày .../9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024, với các nội dung cụ thể sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (ĐHCĐ đã thông qua)	Kế hoạch năm 2024 (Đề nghị điều chỉnh)	Chênh lệch, tăng (+), giảm (-)
1	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	29,0	86,24	57,24
-	Đầu tư tài chính (Đầu tư góp vốn vào các dự án Năng Lượng...)	29,0	86,24	57,24

2. Thông qua việc đầu tư vào dự án thủy điện Nậm Ma 2A như sau:

a. Tên dự án: Thủy điện Nậm Ma 2A.

* Địa điểm xây dựng: Xã Mù Cạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

* Chủ dự án: Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A:

+ Vốn điều lệ: 176.000.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng)

* Công suất lắp máy :11,5 MW

* Điện lượng bình quân hàng năm: 37,07 triệu kWh.

* Tiến độ thực hiện dự án; thời hạn hoạt động của dự án:

- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đã khởi công vào ngày 03/12/2023 và

- Dự kiến Hoàn thành đưa vào vận hành thương mại: Trong Quý IV/2025.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

b. Phương án đầu tư:

- Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A từ cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A với giá chuyển nhượng bằng mệnh giá cổ phần (10.000 đồng/cổ phần).

- Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: **8.624.000** cổ phần tương ứng **49%** số lượng cổ phần do Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A phát hành.

- Giá trị nhận chuyển nhượng dự kiến: **86.240.000.000** đồng.

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Nguồn vốn kinh doanh;

+ Nguồn vốn vay trung và dài hạn của các Tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

- Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2024.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền và giao:

1. Hội đồng quản trị Công ty triển khai toàn bộ các công việc, thủ tục liên quan đến việc đầu tư dự án thủy điện Nậm Ma 2A đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

2. Chủ động thực hiện thu xếp vốn đầu tư cho phương án phù hợp với các quy định của pháp luật. Được sử dụng mọi tài sản hợp pháp của Công ty để làm tài sản bảo đảm, thế chấp để vay vốn thực hiện phương án đầu tư nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa thông qua toàn văn theo hình thức Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Quang Chung