TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Lâm Đồng, ngày tháng năm 2024

Dự thảo NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số xxx/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 26 tháng 4 năm 2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Báo cáo số xxx/BC-HĐQT ngày xx tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Nội dung	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	2.860,49	3.077,39	107,6
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.263.379	2.431.740	107,4
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.191.093	1.062.998	94,24
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.072.286	1.368.742	127,6
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	857.829	1.109.931	129,4
6	Cổ tức	%	20	28	140

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch

1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	2.860
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.837.832
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	1.199.277
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	638.555
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	510.844
6	Cổ tức	%	10

Điều 2. Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH ERNST & YOUNG và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH ERNST & YOUNG.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	**LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI**	**1.280.642.728.511**
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.109.931.425.058
	Trong đó: Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	*24.661.703.217*
2	Lợi nhuận năm trước giữ lại	151.711.303.453
	Trong đó: Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	*151.711.303.453*
3	Hoàn nhập quỹ ĐTPT các năm trước	19.000.000.000
II	**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**	**1.235.416.177.000**
1	**Phân phối các quỹ**	**52.696.177.000**
a	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	744.727.000
b	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	25.975.725.000
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích thêm theo Điểm a, b khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016	25.975.725.000
2	**Chia cổ tức bằng tiền**	**1.182.720.000.000**
a	Tỷ lệ cổ tức	28%

b	Cổ tức	1.182.720.000.000
	Trong đó: đã tạm ứng 24%	*1.013.760.000.000*
III	**LỢI NHUẬN CÒN LẠI SAU KHI PHÂN PHỐI**	**45.226.551.511**
	Trong đó: - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2023	*24.661.703.217*
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm trước	*1.751.303.453*

Điều 7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số người	Kế hoạch	Thực hiện
I	**Hội đồng quản trị**		**1.048.980.576**	**1.149.029.000**
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	01	1.048.980.576	1.149.029.000
II	**Ban kiểm soát**		**1.150.676.928**	**1.266.619.000**
1	Tiền lương Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	01	816.838.560	899.143.000
2	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	01	170.470.656	187.647.000
3	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	01	163.367.712	179.829.000
III	**Tổng cộng (I+II)**		**2.199.657.504**	**2.415.648.000**

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số người	Kế hoạch
I	**Hội đồng quản trị**		**1.023.392.916**
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	01	1.023.392.916
II	**Ban kiểm soát**		**1.120.144.068**
1	Tiền lương Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	01	795.164.004
2	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	01	165.947.268

3	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	01	159.032.796
III	**Tổng cộng (I+II)**		**2.143.536.984**

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty và các quy chế sau:

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Chi tiết như Phụ lục đính kèm.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Quang