

Quảng Nam, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;*

*Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức vào ngày 13/04/2021;*

*Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 86 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.308.178 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 99,01% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã biểu quyết và quyết nghị:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:**

**1.1. Nội dung 1:** Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD do ĐHĐCĐ giao trong năm 2020 các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng doanh thu	530,117 tỷ đồng
2	Tổng chi phí	332,256 tỷ đồng
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	197,861 tỷ đồng

**1.2. Nội dung 2:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng doanh thu	424,136 tỷ đồng
2	Tổng chi phí	309,368 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	114,767 tỷ đồng
4	Dự kiến tỷ lệ cổ tức là	15% vốn điều lệ



**1.3. Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã được kiểm toán.

**1.4. Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020, phương hướng năm 2021.

**1.5. Nội dung 5:** Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

**1.6. Nội dung 6:** Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối (1 + 2)</b>	<b>282.760.290.870</b>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	186.399.455.475
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	96.360.835.395
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận ( 1 + .....+6)</b>	<b>282.760.290.870</b>
1	Bù đắp các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế	-
2	Trả cổ tức (tỷ lệ cổ tức 27,2% VĐL)	204.141.581.440
3	Quỹ Đầu tư phát triển	55.659.673.430
4	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (bao gồm quỹ khen thưởng và phúc lợi tăng thêm do lợi nhuận năm 2020 vượt kế hoạch)	22.591.980.000
5	Quỹ thưởng NQL, KSV	367.056.000
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	-

**1.7. Nội dung 7:** Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

- Tiền lương, thù lao thực hiện HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 là **1.569.183.000 đồng.**

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 là **1.386.301.000 đồng.**

**1.8. Nội dung 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021 hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2022 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

**1.9. Nội dung 9:** Thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 391/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2021.

**1.10. Nội dung 10:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT không chuyên trách đối với Ông Nguyễn Trọng Oánh.

**1.11. Nội dung 11:** Thông qua kết quả trúng cử thành viên HĐQT không chuyên trách đối với Ông Đặng Thanh Bình nhiệm kỳ 2018-2023, Kết quả cụ thể như sau:



STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Đặng Thanh Bình	99,997%

**Điều 2:** Nghị quyết được lập, thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2021. HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác tổ chức thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK.



**Ngô Việt Hưng**

