

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

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

Số: 97 /CT-VPTH

Bình Phước, ngày 15 tháng 4 năm 2022

V/v Công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.
Mã chứng khoán : ISH.
Trụ sở chính : xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
Điện thoại : 0271.3731400 - 0271.3731170.
Fax : 0271.3731092.
Người công bố thông tin : Ông Nguyễn Thanh Hoài.
Địa chỉ : Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.
Điện thoại : 0271.3731400.
Fax : 0271.3731092.
Loại thông tin công bố : 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ.

Nội dung thông tin công bố : Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2022 tại đường dẫn www.idico-shp.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *Kac*

- Như trên;
- Lưu VPTH.

Người thực hiện công bố thông tin

Giám đốc



Kac
Nguyễn Thanh Hoài

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ngày 12/5/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ngày 14/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022 của 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 2021:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	224	230	103%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	651.900	798.161	122%
3	Doanh thu	Tr.đồng	239.385	238.332	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	118.323	119.603	101%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	94.658	95.465	101%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	70.496	71.679	102%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch (%)
7	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	3.458	923	27%
8	Cổ tức		Từ 15% Vốn điều lệ trở lên	20% Vốn điều lệ	

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH năm 2022 so với thực hiện năm 2021
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	224	97%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	706.000	88%
3	Doanh thu	Tr.đồng	195.886	82%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	77.519	65%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	62.016	65%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	58.229	81%
7	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	1.767	191%
8	Cổ tức	Tr.đồng	20% Vốn điều lệ	100%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

5. Chuyển số dư Vốn khác của Chủ sở hữu sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNCPP) của Công ty :

- Số dư ngày 31/12/2021: 2.350.956.364 đồng
- Chuyển sang LNCPP năm 2022: 2.350.956.364 đồng

6. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Nội dung	Số tiền/mức
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (ĐVT: đồng)	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	138.612.932.980
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước (năm 2020)	43.147.510.448

Nội dung	Số tiền/mức
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (LNST)	95.465.422.532
- Chia cổ tức cổ phiếu (20% vốn điều lệ)	90.000.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%/LNST)	1.909.000.000
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	46.703.932.980
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (ĐVT: triệu đồng)	
2.1. Kế hoạch SXKD năm 2022	
- Tổng doanh thu	195.886
- Lợi nhuận trước thuế	77.519
- Lợi nhuận sau thuế	62.016
2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNCP)	111.071
+ Lợi nhuận năm trước chuyển sang (năm 2021)	46.704
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ Vốn khác của chủ sở hữu sang	2.351
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022	62.016
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	02%/LNST năm 2022
- Mức chia cổ tức dự kiến	20% vốn điều lệ

7. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty năm 2021 và phương án năm 2022:

7.1. Thông qua kết quả chi thù lao năm 2021 với tổng số tiền 574.400.000 đồng, cụ thể:

Số TT	Diễn giải	Số lượng (người)	Số tiền chi (đồng)	
			Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	96.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	288.000.000	270.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	62.444.446	62.444.446
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	97.955.554	97.955.554
5	Người PT quản trị - Thư ký Công ty	01	48.000.000	48.000.000
Tổng cộng		09	592.400.000	574.400.000

04
CÔNG
SỐ PH
ỦY I
PHU
IDIC
G-T

7.2. Thông qua chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị -Thư ký Công ty năm 2022 với tổng số tiền là 588.000.000 đồng, cụ thể:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- + Người PT quản trị - Thư ký Công ty: 4.000.000 đồng/tháng.

8. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

- Tên Đơn vị: **Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM**

- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0101917917, thay đổi lần thứ 14, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/6/2020.

- Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh xuân, TP.Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37832121; - Fax: 024.37832122.

Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM là Công ty kiểm toán được 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 2022 tại Quyết định số 766/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 2. Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông có tên sau:

Ông Hồ Bảo Hùng.

Điều 3. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông có tên sau:

Ông Mai Đình Nhật.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

7443
Y
N
EN
HIENG
NHIP

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 14/4/2022 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 VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Cao Nguyên



Bình Phước, ngày 14 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 3800407449 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/02/2008 (thay đổi lần thứ 7 ngày 09/12/2021);
- Căn cứ 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, sửa đổi bổ sung ngày 12/5/2021;

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09h00' ngày 14/4/2022.

III. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

IV. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông của Công ty và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/3/2022).
2. Hội đồng quản trị Công ty.
3. Ban kiểm soát.
4. Ban Giám đốc.
5. Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận.
6. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty).

V. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Bùi Viết Phương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:

- Tổng số Cổ đông của Công ty chốt ngày 16/3/2022: 298 Cổ đông.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 45.000.000 Cổ phần.
- Số lượng Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 44 Cổ đông, đại diện cho 38.891.533 cổ phần, chiếm 86,43% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (45.000.000 cổ phần).

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đủ điều kiện để tiến hành.

VI. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Cao Nguyên : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Thanh Hoài : Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Phong Danh : Ủy viên Hội đồng quản trị.

2. Ban thư ký:

- Bà Vũ Thị Thúy : Kế toán trưởng;
- Bà Lê Thị Thức : Chuyên viên VPTH;

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thùy Linh : Chánh văn phòng - Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Mai : Phó phòng Tài chính kế toán - Thành viên;
- Bà Tăng Thị Giang : Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên.

VII. Nội dung phiên họp:

1. Ông Nguyễn Cao Nguyên - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.



2. Ông Nguyễn Thanh Hoài - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội (có chương trình và Quy chế đại hội đính kèm).

Nội dung chương trình và Quy chế đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Ông Bùi Hải Nam - Phó giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (báo cáo kèm theo).

4. Ông Nguyễn Phong Danh - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (báo cáo kèm theo).

5. Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (báo cáo kèm theo).

6. Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình xin biểu quyết của Đại hội:

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình Thông qua việc chuyển số dư Vốn khác của Chủ sở hữu sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người Phụ trách quản trị - Thư ký Công ty năm 2021 và Phương án năm 2022.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình số: 11/TTr-HĐQT ngày 23/3/2022).

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hồ Bảo Hùng kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 14/4/2022.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.891.533 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.891.533</u> Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
-----------	---------------------------	---

4074
CÔNG TY
PHÂN
DIỆN
HỮU MIẾ
CƠ
T.ĐÌNH

Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

8. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT.

- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

+ Ông Mai Đình Nhật.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.891.533 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.891.533</u> Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và tiến hành bầu cử.

9. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thống nhất cao với nội dung các báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

VIII. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % TH 2021 so với	
					KH2021	Cùng kỳ năm 2020
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	224	230	103%	140%
2	Sản lượng nước sạch	m3	651.900	798.161	122%	106%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	239.385	238.332	100%	133%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	118.323	119.603	101%	198%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	94.658	95.465	101%	183%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	70.496	71.679	102%	160%
7	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	3.458	923	27%	108%
8	Chi trả cổ tức	%	Từ 15% Vốn điều lệ trở lên	20% Vốn điều lệ		167%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH2022/TH2021
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	230	224	97%
2	Sản lượng nước sạch	m3	798.161	706.000	88%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	238.332	195.886	82%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	119.603	77.519	65%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	95.465	62.016	65%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	71.679	58.229	81%
7	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	923	1.767	191%
8	Cổ tức	%	20% Vốn điều lệ	20% Vốn điều lệ	100%

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.891.533 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.891.533</u> Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.



2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.891.533 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.891.533</u> Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.891.533 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.891.533</u> Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 23/3/2022:

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.891.533 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.891.533</u> Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Chuyển số dư Vốn khác của Chủ sở hữu sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNCPP) của Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 23/3/2022:

- Số dư tại ngày 31/12/2021: 2.350.956.364 đồng.
- Chuyển sang LNCPP năm 2022: 2.350.956.364 đồng.

14074
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG
PHU MIẾ
DICO
3-T.BÌNH

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.891.533 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.891.533</u> Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 23/3/2022:

Nội dung	Số tiền/mức
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (ĐVT: đồng)	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	138.612.932.980
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước (năm 2020)	43.147.510.448
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (LNST)	95.465.422.532
- Chia cổ tức cổ phiếu (20% vốn điều lệ)	90.000.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%/LNST)	1.909.000.000
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	46.703.932.980
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (ĐVT: triệu đồng)	
2.1. Kế hoạch SXKD năm 2022	
- Tổng doanh thu	195.886
- Lợi nhuận trước thuế	77.519
- Lợi nhuận sau thuế	62.016
2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LN CPP)	111.071
+ Lợi nhuận năm trước chuyển sang (năm 2021)	46.704
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ Vốn khác của chủ sở hữu sang	2.351
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022	62.016
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	02%/LNST năm 2022
- Mức chia cổ tức dự kiến	20% vốn điều lệ

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.891.533 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.891.533</u> Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty năm 2021 và phương án năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 23/3/2022:

7.1. Thông qua kết quả chi thù lao năm 2021 với tổng số tiền 574.400.000 đồng, cụ thể:

Số TT	Diễn giải	Số lượng (người)	Số tiền chi (đồng)	
			Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	96.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	288.000.000	270.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	62.444.446	62.444.446
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	97.955.554	97.955.554
5	Người PT quản trị - Thư ký Công ty	01	48.000.000	48.000.000
Tổng cộng		09	592.400.000	574.400.000

7.2. Thông qua chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty năm 2022 với tổng số tiền là 588.000.000 đồng, cụ thể:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- + Người PT quản trị - Thư ký Công ty: 4.000.000 đồng/tháng.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.891.533 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.891.533</u> Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.



8. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-BKS ngày 23/3/2022 như sau:

- Tên Đơn vị: **Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM**
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0101917917, thay đổi lần thứ 14, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/6/2020.
- Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh xuân, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37832121; - Fax: 024.37832122.

Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM là Công ty kiểm toán được 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 2022 tại Quyết định số 766/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.891.533 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.891.533</u> Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

40744
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
SROK PHU MIÊNG
IDICO
2-T.ĐÌNH

9. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ kết quả bầu cử, ứng viên sau đây được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

+ Ông Mai Đình Nhật - Thành viên HĐQT.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO được công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-shp.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Bà Vũ Thị Thúy: 

2. Bà Lê Thị Thức: 




Nguyễn Cao Nguyên

