

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021; Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình.

Ngày 29/4/2022, tại KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Thủy điện Định Bình được tổ chức với sự tham gia của 54 cổ đông sở hữu/ủy quyền 6.664.514 cổ phần chiếm 80,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021, kế hoạch công tác năm 2022

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là 6.664.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là 6.664.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là 6.664.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là 6.664.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2021:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2021 | : 1.480.359.027 đồng. |
| 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 | : 33.213.057.986 đồng. |
| 3. Lợi nhuận phân phối năm 2021 | : 34.693.417.013 đồng. |
| 3.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi {5% x (2)} | : 1.660.652.899 đồng. |
| 3.2 Thưởng vượt lợi nhuận năm 2021 | : 379.377.000 đồng. |
| 3.3 Phân phối cổ tức là 35% tương đương | : 28.805.000.000 đồng. |
| Trong đó cổ tức đã tạm ứng là 35% (3 đợt) tương đương | : 28.805.000.000 đồng. |
| 3.4. Lợi nhuận năm 2021 để lại năm sau | : 3.848.387.114 đồng |

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là 6.664.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - Sản lượng điện thương phẩm | : 51.592.000 kWh |
| - Tổng doanh thu | : 67.071.940.000 đồng. |
| - Tổng chi phí | : 31.024.938.500 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN | : 32.292.301.350 đồng. |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu | : 3.728 đồng/cp |

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là 6.664.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2022:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2021 | : 3.848.387.114 đồng. |
| 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 | : 32.292.301.350 đồng. |
| 3. Lợi nhuận phân phối năm 2022 | : 36.140.688.464 đồng. |
| 3.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi {5% x (2)} | : 1.614.615.068 đồng. |
| 3.2 Thưởng vượt lợi nhuận năm 2022 | : Theo kết quả SXKD |
| 3.3 Phân phối cổ tức là 40% tương đương | : 32.920.000.000 đồng. |



3.4. Lợi nhuận năm 2022 để lại năm sau : 1.606.073.396 đồng

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 phương án 1 với số phiếu tán thành là: 4.227.499 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,43% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua lương chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022:

1. Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 10.000.000 đồng/tháng/người
2. Thù lao Ủy viên HĐQT không chuyên trách : 7.000.000 đồng/tháng/người
3. Thù lao Phụ trách quản trị, thư ký : 7.000.000 đồng/tháng/người
4. Lương Trưởng BKS chuyên trách : 14.500.000 đồng/tháng/người
5. Thù lao Ủy viên BKS không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng/người

Chi phí này chưa bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các chế độ khác chi cho Trưởng BKS chuyên trách mà Công ty phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 phương án 1 với số phiếu tán thành là 4.227.499 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,43% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 9: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu sau để thực kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán DTL miền Trung.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
5. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp HCM.
6. Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là 6.664.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên để triển khai thực hiện theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN; Sở GDCKHN (để CBTT);
- Trung tâm lưu ký CK;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THAI VĂN THẮNG