

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

Số: 29/03/24/HPD-CBTTT

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

Gia Lai, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà
- Mã chứng khoán: HPD
- Địa chỉ trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng – P. Yên Thế - TP. Pleiku - Gia Lai
- Điện thoại: 02696 288 688 Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dương – Giám đốc công ty
- Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà công bố: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 29/03/2024.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://thuydiendakdoa.vn> vào ngày 29/03/2024.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Công ty;
- HDQT; BKS; Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu TCKTTH.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHCĐ năm 2024
- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024
- Tài liệu ĐHCĐ năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dương

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ
Trụ sở chính: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: 02696 288 688
Giấy ĐKKD số: 5900419811 do Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 phút đến 11h 30 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Địa điểm tổ chức: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “Đại biểu”) có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 25/01/2024.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:

- Ông Mai Xuân Hưng - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
- Tính đến 8 giờ 30 phút, đã có 14 đại biểu tham dự đại hội, trong đó có 6 đại biểu ủy quyền và có 8 đại biểu trực tiếp, đại diện cho 5.603.290 cổ phần trên tổng số 8.306.590 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,46 %.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch:
 - Ông: Bùi Quang Chung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - Ông: Nguyễn Văn Dương - TV HĐQT/GĐ - Thành viên
 - Ông: Nguyễn Tuấn Anh - TV HĐQT - Thành viên
- Thư ký Đại hội:
 - Ông: Trần Mạnh Đăng - Thư ký Công ty
- Ban kiểm phiếu:
 - Ông: Mai Xuân Hưng - Trưởng Ban
 - Bà: Phạm Thị Dung - Thành viên

- Ông: Hoàng Quốc Điệp - Thành viên
- Kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức. Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa tiến hành chương trình.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quang Chung – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2024.

(Chi tiết Chương trình và Quy chế đính kèm)

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
- #### 2. Ông Nguyễn Văn Đương - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả SXKD, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024

a. Kết quả SXKD, đầu tư năm 2023:

Đvt: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.945.000	45.132.647	119
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	54.366.595	56.630.647	104
3	Doanh thu	49.038.629	52.646.901	107
-	<i>Doanh thu bán điện</i>	47.971.027	50.877.880	107
-	<i>Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác</i>	1.067.602	1.769.021	166
4	Lợi nhuận trước thuế	22.897.476	25.047.638	109
5	Lợi nhuận sau thuế	21.752.602	23.771.971	109
B	ĐẦU TƯ	2.191.537	2.280.311	104

b. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024:

Đvt: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH	
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.930.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	52.847.779
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	47.125.010

4	Lợi nhuận trước thuế	19.960.455
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	20%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	29.000.000
-	Đầu tư tài chính (Đầu tư góp vốn vào các dự án Năng Lượng...)	29.000.000

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 kèm theo)

3. Ông Nguyễn Hưng Hạnh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo BKS năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024

(Chi tiết Báo cáo đính kèm)

4. Ông Nguyễn Văn Dương – thành viên HĐQT Công ty trình bày:

4.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2023 và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;

(Chi tiết Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024 đính kèm)

4.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

(Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024 đính kèm)

4.3 Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án chi trả năm 2024; (Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024 đính kèm)

Ông Nguyễn Tuấn Anh – thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

5.1 Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS;

5.2 Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027); Quy chế Bầu cử Thành viên BKS

(Chi tiết Các Tờ trình đính kèm)

IV. THẢO LUẬN

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và Kế hoạch SXKD năm 2024. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Mai Xuân Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1) Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024. (Theo Báo cáo số: 01 /BC-HĐQT ngày 29/03/2024)

1.1. Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2023:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.603.290	100%
Hợp lệ	5.603.290	
Không hợp lệ		
Tán thành	5.603.290	100%
Không tán thành		
Không Ý kiến		

1.2. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.603.290	100%
Hợp lệ	5.603.290	
Không hợp lệ		
Tán thành	5.603.290	100%
Không tán thành		
Không Ý kiến		

2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. (Theo Báo cáo số 01/2024/BKS-HPD ngày 26/02/2024)

2.1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.603.290	100%
Hợp lệ	5.603.290	
Không hợp lệ		
Tán thành	5.603.290	100%
Không tán thành		
Không Ý kiến		

2.2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.603.290	100%
Hợp lệ	5.603.290	
Không hợp lệ		
Tán thành	5.603.290	100%
Không tán thành		
Không Ý kiến		

3) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Chi tiết Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.603.290	100%
Hợp lệ	5.603.290	
Không hợp lệ		
Tán thành	5.603.290	100%
Không tán thành		
Không Ý kiến		

4) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 (Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.603.290	100%
Hợp lệ	5.603.290	
Không hợp lệ		
Tán thành	5.603.290	100%
Không tán thành		
Không Ý kiến		

5) Tờ trình quyết toán lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án chi trả năm 2024 (Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.603.290	100%
Hợp lệ	5.603.290	
Không hợp lệ		
Tán thành	5.596.990	99,89%
Không tán thành		
Không Ý kiến	6.300	0,11%

6) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.603.290	100%
Hợp lệ	5.603.290	
Không hợp lệ		
Tán thành	5.603.290	100%
Không tán thành		
Không Ý kiến		

7) Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027):

(Chi tiết Thông báo số: 03/TB-HĐQT ngày 27/03/2024 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.603.290	100%
Hợp lệ	5.603.290	

Không hợp lệ		
Tán thành	5.603.290	100%
Không tán thành		
Không Ý kiến		

8) Kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trương Tuấn Tú	5.603.290	100%	Trúng cử
2	Nguyễn Thọ Hoàng	5.603.290	100%	Trúng cử

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024;
3. Thông qua báo cáo công khai Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
5. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2024;
6. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
7. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Trương Tuấn Tú	5.603.290	100%	Trúng cử
Nguyễn Thọ Hoàng	5.603.290	100%	Trúng cử

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông: Trần Mạnh Đăng - Thư ký Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Tất cả các cổ đông tham dự họp không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa kết thúc vào hồi 11h 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Mạnh Đăng

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Bùi Quang Chung

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu HĐQT.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Đăk Đoa;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa ngày 29/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Đvt: 10^3 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2023	Tỷ lệ HT
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.945.000	45.132.647	119
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	54.366.595	56.630.647	104
3	Doanh thu	49.038.629	52.646.901	107
-	Doanh thu bán điện	47.971.027	50.877.880	107
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	1.067.602	1.769.021	166
4	Lợi nhuận trước thuế	22.897.476	25.047.638	109
5	Lợi nhuận sau thuế	21.752.602	23.771.971	109
B	ĐẦU TƯ	2.191.537	2.280.311	104

b. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024:

Đvt: 10^3 đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH	
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.930.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	52.847.779
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	47.125.010
4	Lợi nhuận trước thuế	19.960.455
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	20%

B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	29.000.000
-	Đầu tư tài chính (Đầu tư góp vốn vào các dự án Năng Lượng...)	29.000.000

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 kèm theo)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. (Chi tiết có Báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2023 đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (Chi tiết có Tờ trình kèm theo).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2023	Đồng	25.047.637.870
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	Đồng	1.275.666.934
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Đồng	23.771.970.936
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chưa phân phối	Đồng	1.773.621.748
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chưa phân phối	Đồng	25.545.592.684
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.063.180.000
6.1	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST)	Đồng	250.000.000
6.2	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	200.000.000
6.3	Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 20% (2.000 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	16.613.180.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau	Đồng	8.482.412.684

Điều 5. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2024.

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2023:

Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là: 234.000.000, đồng.

- Quyết toán thù lao năm 2023: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và hoàn thiện hồ sơ các dự án đầu tư với tỷ lệ hoàn thành là 106,9% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HĐQT và KSV năm 2023 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 224.000.000 Hai trăm hai mươi bốn triệu đồng (Thù lao giảm so với kế hoạch là do 01 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm từ tháng 7 năm 2023).

- Chi thưởng năm 2023: Trong năm 2023, Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD. Do vậy mức thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành

viên HĐQT, KSV, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác) của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa là 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).

2. Kế hoạch năm 2024:

a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế).

Nếu hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2024 như sau:

ĐVT: VND

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng (người)	Tổng thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) đạt $< 100\%$ kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

c) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đầu tư thì ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Ứng Vũ Thanh và Ông Nguyễn Hưng Hạnh.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

3. Thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Danh sách trúng cử vào BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2023 - 2027):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trương Tuấn Tú	5.603.290	100%
2	Nguyễn Thọ Hoàng	5.603.290	100%

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa thông qua toàn văn tại cuộc họp./.

Nơi nhận:

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

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



Bùi Quang Chung

