

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

Số 02/4/24/HPD-CBTTT

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

Gia Lai, ngày 02 tháng 04 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 Đắk Đoa
- 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 Đương – Giám đốc công ty
- Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Ngày 02/04/2024 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa nhận được Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2024/BB-BKS ngày 29/03/2024, về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://thuydiendakdoa.vn> vào ngày 02/04/2024.

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 họp BKS số 01/2024/BB-BKS
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Đương

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

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

Số 02/04/2024/HPD-CBTTT

Gia Lai, ngày 02 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Ngày 02/04/2024 Công ty CP thủy điện Đắk Đòa nhận được Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2024/BB-BKS ngày 29/03/2024. Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP thủy điện Đắk Đòa như sau:

1. Trưởng hợp bổ nhiệm:

1.1 . Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:

- Ông: Trương Tuấn Tú
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024.

1.2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Thọ Hoàng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024.

2. Trưởng hợp từ nhiệm:

2.1 Từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Hưng Hạnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do từ nhiệm: Có đơn xin miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang website của Công ty địa chỉ: <http://thuydiendakdoa.vn> vào ngày 02/04/2024.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2024/BB-BKS ngày 29/03/2024
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



Nguyễn Văn Dương

Số: 01/2024/BB-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ
(Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV
(2022-2027))

I. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Vào hồi 13h 00 phút, ngày 29/03/2024.
- Địa điểm: 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, Việt Nam.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Đắc Đoà thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm:

- Ông Trương Tuấn Tú
- Ông Nguyễn Thọ Hoàng
- Ông Nguyễn Xuân Hưng

2. Người ghi biên bản cuộc họp: Ông Nguyễn Thọ Hoàng – TV Ban kiểm soát.

III. Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

IV. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ vào Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà.

Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực, tiêu chuẩn điều kiện của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi cùng nhau trao đổi, thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát Công ty đề xuất bầu ông Trương Tuấn Tú, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Đắc Đoà thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Hình thức bầu: Biểu quyết bằng giơ tay.

2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

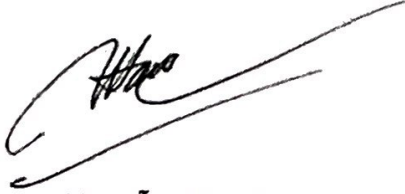
Như vậy, Ông Trương Tuấn Tú được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Đắc Đoà thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) với số phiếu bầu tán thành 3/3 phiếu, đạt 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần thủy điện Đắc Đoà.



Cuộc họp kết thúc vào 13h 30 phút cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

CÁC KIỂM SOÁT VIÊN



Nguyễn Thọ Hoàng



Trương Tuấn Tú



Nguyễn Xuân Hưng



Phụ lục III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Trương Tuấn Tú

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 17/11/1975

4/ Nơi sinh: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

5/ Số CCCD: 030075015507

Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH – Bộ Công An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Toà nhà Hồn Hợp Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

9/ Số điện: 0985226678

10/ Địa chỉ email: tuantu0320@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoạ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phụ trách kế toán Công ty TNHH Năng Lượng SJE
- TV HĐQT Công ty CP Thủy điện To Bông
- Trưởng ban KS Công ty CP Đầu tư Điện Mặt Trời
- Trưởng Ban KS Công ty CP Thủy điện Bát Đại Sơn

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Theo danh sách kèm theo Bản cung cấp thông tin này.


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trương Tuấn Tú

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HPD	Trương Tuấn Tú		Thành viên Ban kiểm soát		30075015507		10/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.	Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			29/03/2024			
1.01		Lê Thị Thu Hằng			Vợ	40183000006		24/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội..	Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội						
1.02		Trương Lê Hoàng Phúc			Con	01208012697		26/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.	Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội						
1.03		Đào Thị Nhân			Mẹ	030136006706		22/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.	Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương						

Handwritten signature

Phụ lục III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Thọ Hoàng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/10/1979

4/ Nơi sinh: Bệnh viện Hoà Bình, Thị Xã Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001079033287

Ngày cấp: 19/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 6 Phường Phú Lương – Hà Đông – Hà Nội

9/ Số điện: 0988976369/0918609028

10/ Địa chỉ email: hoang0410@gmail.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư điện mặt trời.
- Nhân viên Phòng Tài chính kế hoạch tổng hợp Công ty TNHH Năng Lượng SJE.

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Theo danh sách kèm theo Bản cung cấp thông tin này.

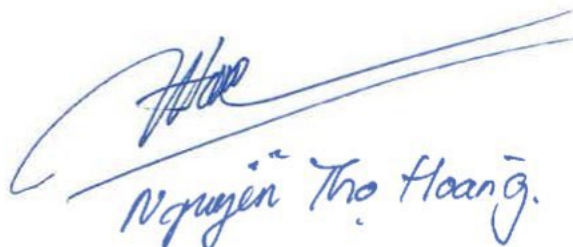
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thọ Hoàng.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HPD	Nguyễn Thọ Hoàng		Thành viên Ban kiểm soát		001079033287		19/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.	Tổ 6 Phường phú lương, Hà Đông, Hà Nội			29/03/2024			
1.01		Nguyễn Thị Tuyền			Vợ	017189007545		25/06/21	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.	P.505 Toà nhà H1-3, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội						
1.02		Nguyễn Ngọc Lâm Oanh			Con gái	17308008890				P.505 Toà nhà H1-3, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội						
1.03		Nguyễn Thọ Hoàng Bách			Con trai	1212084902				P.505 Toà nhà H1-3, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội						
1.04		Nguyễn Thọ Nghin			Bố đẻ	001054011658		14/04/21	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.	Tổ 6 Phường phú lương, Hà Đông, Hà Nội						
1.05		Nghiêm Thị Hân			Mẹ đẻ	033155002960		14/04/21	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.	Tổ 6 Phường phú lương, Hà Đông, Hà Nội						
1.06		Nguyễn Thị Hoà			Chị gái	017177008928		10/05/21	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.	P.505 Toà nhà H1-3, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội						

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ...08... tháng ...12... năm 2023.

**ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa**

Tên tôi là: **Nguyễn Hưng Hạnh.**

Chức vụ: Người đại diện phần vốn của Sông Đà 11 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa.

CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số: 001087024758 cấp ngày: 21/04/2021.

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.

Hộ khẩu thường trú: Đồng Tâm - Kim Thu - Thanh Oai- Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ- HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 v/v cử Người đại diện phần vốn của Sông Đà 11 và giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa;

Căn cứ Hợp đồng giao trách nhiệm và ủy quyền cho người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa và tham gia quản lý Công ty, ký ngày 29/04/2022 giữa tôi và Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại doanh nghiệp, các quy chế, quy định do Công ty cổ phần Sông Đà 11 ban hành và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn ngày 01/11/2023 và Bản xác nhận ngày 03/11/2023 ký giữa Công ty CP Sông Đà 11; Công ty TNHH Năng Lượng SJE và các Công ty con

Theo sự phân công công tác của Công ty cổ phần Sông Đà 11, tôi làm Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông /Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa cho phép tôi được thôi tham gia Ban Kiểm soát và thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty kể từ ngày Đại hội cổ đông công ty bầu cử người khác thay thế tôi.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông /Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm này.

Trân trọng cảm ơn ./.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Hưng Hạnh

Số: 52 /TTr-SĐ11 - TCHC
(V/v Thôi cử Người đại diện phần vốn, thôi
giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS)

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về
việc phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với
phần vốn Công ty cổ phần Sông Đà 11 đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 83/2023/NQ-HĐQT ngày 18/10/2023 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc Thành lập Công ty TNHH Năng lượng SJE và các nội
dung liên quan;

Căn cứ kết quả thực hiện việc góp vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 vào Công ty
TNHH Năng lượng SJE;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của cá nhân;

Để phù hợp với mô hình tổ chức và tình hình công tác cán bộ của Công ty trong giai
đoạn hiện nay. Công ty cổ phần Sông Đà 11 gửi đến Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa xem xét việc thôi giới thiệu cán bộ tham gia BKS tại
Công ty CP thủy điện Đăk Đoa như sau:

Thôi cử ông **Nguyễn Hưng Hạnh**, sinh ngày 16/11/1987, Kỹ sư xây dựng cầu đường;
Chức vụ hiện giữ tại Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa: Thành viên Ban kiểm soát; Thôi là
Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần thủy điện Đăk
Đoa và thôi giới thiệu tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa nhiệm kỳ
IV (2022 ÷ 2027).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa
thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ
phần thủy điện Đăk Đoa theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Xuân Hồng

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 Đắk Đoa;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk 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: 10³ 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: 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)

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 ủy 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 Đăk 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: VNĐ

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 Thẻ 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

