

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC – HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/2024/BC – HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến với một số nội dung cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH %
Sản lượng (kWh)	53.221.668	50.269.523	94,45
Doanh thu bán điện	57.862.568.447	56.328.580.772	97,35
Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.528.282.778	29.661.578.279	120,93

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 19/2024/BC – SVH ngày 03/04/2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 19/2024/BC – SVH ngày 03/04/2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH %
Sản lượng (kWh)	53.221.668	50.269.523	94,45
Doanh thu bán điện	57.862.568.447	56.328.580.772	97,35
Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.528.282.778	29.661.578.279	120,93

2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024
1	Công suất phát lên lưới	Triệu kWh	52,99
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	57,74
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	25,90

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC – BKS ngày 04/04/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/2024/BC – BKS ngày 04/04/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC – HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 02/2024/BC – HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2023 (đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương của Tổng giám đốc			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	441.337.045	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng A		441.337.045	
B	Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
3	Lưu Quang Việt	Thành viên HĐQT	48.000.000	Không kiêm nhiệm
4	Nguyễn Mai Lan	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
5	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng ban KS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
6	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
	Cộng B		258.000.000	
	Tổng cộng (A + B)		699.337.045	

(Bằng chữ: Sáu trăm chín chín triệu, ba trăm ba bảy ngàn, không trăm bốn lăm đồng).

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2024 (đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương của Tổng giám đốc			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	441.337.045	Hưởng lương chuyên trách
B	Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
3	Lưu Quang Việt	Thành viên	48.000.000	Không kiêm nhiệm

		HDQT		
4	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
5	Nguyễn Mai Lan	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
6	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Phạm Văn Long	Thư ký HDQT	18.000.000	Kiểm P. Tổng giám đốc
	Cộng B		258.000.000	
	Tổng cộng (A + B)		699.337.045	

(Bằng chữ: Sáu trăm chín chín triệu, ba trăm ba bảy ngàn, không trăm bốn trăm năm đồng).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr – HDQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr – HDQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 03/04/2024 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2024 và Kiểm toán tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 03/04/2024 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2024 và Kiểm toán tài chính năm 2024 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế là đơn vị soát xét BCTC 06 đầu năm 2024 và kiểm toán tài chính năm 2024.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr – HDQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Dự án Thủy điện An Điền II mở rộng. Cụ thể như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HDQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Dự án Thủy điện An Điền II mở rộng với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

- Đầu tư TBA tăng áp 6/10/110kV-1x40 MVA, trạm cắt 110kV-03 ngăn lộ, đường dây 110kV 1 mạch và 2 mạch, tiết diện dây dẫn 185 mm², tổng chiều dài 13.9 km.
- Điều chỉnh tăng Tổng mức đầu tư Nhà máy Thủy điện An Điền II mở rộng (bao gồm cả đường dây và trạm biến áp 110kV) từ 466.664.093.000 đồng lên 517.194.093.000 đồng.
- Điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án và đưa vào vận hành phát điện tháng 4/2025.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 8 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Website (để CBTT);
- UBCKNN; HNX (để b/cáo)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thái Hương

