

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA

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 Đắk 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 Dương - 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-HDQT 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 Đắk 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 TỌA ĐẠI HỘI**



Bùi Quang Chung

Nơi nhận:

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