

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SƠN TRÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ, Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sơn Trà;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sơn Trà thường niên năm 2023 ngày 17/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.

I. Tổng tài sản	: 2.205.763 triệu đồng.
1. Tài sản ngắn hạn	: 290.132 triệu đồng
2. Tài sản dài hạn	: 1.915.631 triệu đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 2.205.763 triệu đồng.
1. Nợ phải trả	: 1.387.617 triệu đồng
2. Vốn Chủ sở hữu	: 818.146 triệu đồng
III. Tổng Doanh thu	: 503.170 triệu đồng
IV. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 247.588 triệu đồng
V. Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 236.754 triệu đồng

Điều 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận như sau:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	: 75.591.647.520 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	: 236.754.439.810 đồng
3. Trích lập các quỹ:	
+ Quỹ phúc lợi	: 1.000.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	: 1.000.000.000 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh (0% LNST):	0 triệu đồng
4. Trả cổ tức: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 20% tương đương với số tiền:	
112.400.000.000 đồng, trong đó:	
+ Đã tạm ứng cổ tức đợt 01 (10%)	: 56.200.000.000 đồng
+ Trả cổ tức đợt 02 (10%)	: 56.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại tái đầu tư:	197.946.087.330 đồng



Điều 3: Đại hội đồng Cổ đông thông qua phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Điều 4: Đại hội đồng Cổ đông thông qua phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2022.

Điều 5: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể:

1. Doanh thu thuần : 438.104 triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 170.932 triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế : 162.386 triệu đồng
4. Chia cổ tức dự kiến năm 2022: 10% ÷ 20%

Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 7: Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt các Hợp đồng, các giao dịch, vay, cho vay, các dự án và chủ trương đầu tư và/hoặc mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Hội đồng quản trị là : 330.000.000 đồng/năm
 - Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/ tháng
 - Thành viên : 5.000.000 đồng/ tháng.
2. Ban Kiểm soát là : 84.000.000 đồng/năm
 - Trưởng Ban : 3.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên : 2.000.000 đồng/ tháng.

Điều 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đoàn Văn Công và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Việt Hà.

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Các Cổ đông tham dự;
- Lưu TC-HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Minh Tuấn