

Số: 01 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 30-4 QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi thường niên năm 2022 ngày 08/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.

I. Tổng tài sản	: 2.171.156 triệu đồng.
1. Tài sản ngắn hạn	: 164.740 triệu đồng
2. Tài sản dài hạn	: 2.006.416 triệu đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 2.171.156 triệu đồng
1. Nợ phải trả	: 1.531.238 triệu đồng
2. Vốn Chủ sở hữu	: 639.918 triệu đồng
III. Doanh thu thuần	: 367.857 triệu đồng
IV. Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 132.662 triệu đồng

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	: 132.661.598.559 đồng
- Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến hết 2021	: 77.918.263.506 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi	: 1.000.000.000 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng (1%LNST)	: 1.326.615.986 đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	: 0 đồng.
- Lũy kế lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ:	75.591.647.520 đồng

Phương án phân chia cổ tức năm 2021: **Không chia cổ tức**

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Điều 4: 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 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2021.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể:

1. Doanh thu thuần : 400.044 triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 133.831 triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế : 126.636 triệu đồng
4. Cổ tức dự kiến chia năm 2022: **5% ÷ 10%**

Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định.

Điều 8: Thông qua phương án đổi tên Công ty:

❖ Tên hiện nay:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN 30-4 QUẢNG NGÃI
- Tên tiếng Anh: 30-4 QUANG NGAI JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: CTY CP 30-4 QUẢNG NGÃI

❖ Nay đổi thành:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SƠN TRÀ

- Tên tiếng Anh: DAT PHUONG SON TRA HYDROPOWER JSC

- Tên viết tắt: THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SƠN TRÀ

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty và các Quy chế công ty theo tên mới.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện pháp luật công ty tiến hành thông báo/đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh và hoàn thiện các giấy tờ pháp lý có liên quan để thay đổi tên công ty theo quy định hiện hành.

Điều 9: 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 hoặc mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 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 11: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Các cổ đông tham dự;
- Lưu VT. *MBS*

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



Lương Minh Tuấn

