

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 hòa 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 số /2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 03 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sơn Trà thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang : 216,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 147,1 tỷ đồng

2. Phân phối lợi nhuận còn lại năm 2024

- Trích lập các quỹ: : 2,0 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quỹ phúc lợi : 1,0 tỷ đồng
 - + Quỹ khen thưởng : 1,0 tỷ đồng
 - + Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh : 0 đồng
- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2024 sau khi trích lập các quỹ: 361,1 tỷ đồng

3. Chia cổ tức năm 2024

- Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 25% tương đương với số tiền: 140,5 tỷ đồng, trong đó:

+ Trả cổ tức đợt 01 với tỷ lệ 10% tháng 12/2024 và 01/2025, số tiền: 56,2 tỷ đồng

+ Trả cổ tức đợt 02 năm 2024 với tỷ lệ 15% mệnh giá, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng, số tiền: 84,3 tỷ đồng

- Lợi nhuận để lại tái đầu tư, số tiền: 220,6 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2024; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2024.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể:

1. Doanh thu thuần : 360,1 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 160,6 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế : 154,1 tỷ đồng
4. Chia cổ tức dự kiến năm 2025 : 20% - 25%

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 7. 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. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các thành viên sau:

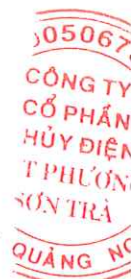
1. Ông Lương Minh Tuấn
2. Ông Phạm Kim Châu
3. Ông Trần Anh Tuấn
4. Ông Đinh Gia Nội
5. Ông Nguyễn Cảnh Bình

Điều 9. Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Việt Hà
2. Bà Đỗ Thị Thu
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Điều 10. Thông qua về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Hội đồng quản trị : 330.000.000 đồng/năm
- Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/ tháng



2. Ban Kiểm soát : 84.000.000 đồng/năm
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/ tháng.

Điều 11. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đề xuất bổ sung	Mã ngành
1.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác, tuyển rửa và phân loại cát, khoáng sản khác phục vụ chế biến sâu và xuất khẩu	0899
2.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất đá quartz nghiền, bột thạch anh được nghiền từ đá quartz; sản xuất chất khoáng phi kim loại khác để phục vụ chế biến sâu và xuất khẩu	2399
3.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ	0990
4.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất cát khuôn đúc (cát bọc nhựa), bột thạch anh, cát thủy tinh cao cấp; sản xuất nguyên liệu TFT để phục vụ chế biến sâu và xuất khẩu	3290
5.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khoáng sản các loại (trừ khoáng sản cấm và độc quyền Nhà nước)	4669

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 12. 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 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Các Cổ đông (báo cáo);
- Lưu TC-HC.

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



Lương Minh Tuấn