

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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..... ngày 24 tháng 03 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sơn Trà thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Đạt Phương Sơn Trà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang : 197.946 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 132.493 triệu đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Trích lập các quỹ:
 - Quỹ phúc lợi : 2.000 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng : 1.000 triệu đồng
 - Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh : 1.000 triệu đồng
 - Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh : 0 triệu đồng

Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ: 272.239 triệu đồng

3.2 Chia cổ tức năm 2023 như sau:

- Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20% tương đương với số tiền: 112.400 triệu đồng, trong đó:

- Đã tạm ứng đợt 01 với tỷ lệ 10% tháng 12/2023 : 56.200 triệu đồng
- Còn chi trả đợt 02 năm 2023 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, số tiền chi trả đợt 02 là : 56.200 triệu đồng

3.3 Lợi nhuận để lại tái đầu tư : 216.039 triệu 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 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2023.

Điều 5: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể:

1. Doanh thu thuần : 375.200 triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 173.637 triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế : 166.671 triệu đồng
4. Chia cổ tức dự kiến năm 2024: 15% ÷ 20%

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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: Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Hội đồng quản trị là : **330.000.000đồng/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. 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 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Các Cổ đông (báo cáo);
- Lưu TC-HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Minh Tuấn

