

## 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 SÔNG BUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sông Bung;

Căn cứ Biên bản họp số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sông Bung năm 2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024;

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về 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 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang : 215,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 : 81,5 tỷ đồng
- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 :



|   |   |             |                |
|---|---|-------------|----------------|
| <b>3.1 Trích lập các quỹ:</b>                   | : | <b>0,8</b>  | <b>tỷ đồng</b> |
| + Trích quỹ phúc lợi                            | : | 0           | tỷ đồng        |
| + Trích quỹ khen thưởng                         | : | 0,8         | tỷ đồng        |
| <b>Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau trích quỹ</b> | : | <b>80,7</b> | <b>tỷ đồng</b> |

**3.2 Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền:** 20% tương đương số tiền 38 tỷ đồng.

- Đã tạm ứng đợt 1: 10% mệnh giá tương đương 19 tỷ đồng.
- Còn chi trả đợt 2: 10% mệnh giá tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, số tiền chi trả đợt 2: 19 tỷ đồng.

**3.3 Lợi nhuận để lại tái đầu tư : 257,8 tỷ đồng**

**Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

|                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| Doanh thu thuần              | : | 116,4 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế         | : | 78,1 tỷ đồng  |
| Lợi nhuận sau thuế           | : | 74 tỷ đồng    |
| Cổ tức dự kiến chia năm 2025 | : | 20%           |

**Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện 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 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 thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2025 như sau:**

**1. Hội đồng quản trị: Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 là: 264.000.000 VNĐ/ năm**

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên : 4.000.000 VNĐ/ tháng

**2. Ban kiểm soát: Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2025 là: 84.000.000 VNĐ/ năm**

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 VNĐ/ tháng

**Điều 9.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2893  
TỶ  
HÂN  
DIỆN  
HƯƠNG  
BUNG  
- T. QU

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

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

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



**Lương Minh Tuấn**

