

## 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 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: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sông Bung năm 2024,

### 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 2023;

**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 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	207.057.956.034	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	:	84.887.582.543	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi (0% LNST)	:	0	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng (1% LNST)	:	848.875.825	đồng



5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST) : 0 đồng

6. Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau trích quỹ : 84.038.706.718 đồng

**Đề xuất phương án chia cổ tức năm 2023 như sau:**

a) Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: 40% tương đương số tiền 76.000.000.000 đồng.

- Đã tạm ứng đợt 1: 30% mệnh giá tương đương 57.000.000.000 đồng.

- Trả đợt 2: 10% mệnh giá tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, số tiền chi trả đợt 2: 19.000.000.000 đồng.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư : 215.096.662.752 đồng

**Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

Doanh thu thuần : 115,18 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 78,71 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 74,76 tỷ đồng

Cổ tức dự kiến chia năm 2024 : 30% - 40%

**Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024:**

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 2024.

**Điều 7.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ công ty theo Quyết định số 1153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 06/06/2023 về việc chuyển thôn thành tổ dân phố, cụ thể như sau:

Địa chỉ hiện nay: Thôn Pà Dấu 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam.

Địa chỉ chuyển thành: Tổ dân phố Pà Dấu 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục theo quy định của pháp luật với cơ quan Đăng ký kinh doanh để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty và các Quy chế công ty (nếu có) theo địa chỉ mới.

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo (Đính kèm: Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung).

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.

3542  
ÔNG T  
CỔ PH  
HỦY Đ  
AT PH  
ÔNG B  
YANG - T

**Điều 9.** 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 10.** Thông qua bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm những thành viên sau:

1. Ông Lương Minh Tuấn
2. Ông Trần Anh Tuấn
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn
4. Ông Nguyễn Trung Hiếu
5. Ông Phạm Kim Châu

**Điều 11.** Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm những thành viên sau:

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

**Điều 12.** Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2024 như sau:

**1. Hội đồng quản trị: Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 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 2024 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 13.** 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.

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

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

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



**Lương Minh Tuấn**



# PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SÔNG BUNG

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-SB-DHĐCD ngày 17/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông)

Các điều không nêu chi tiết trong “Nội dung thay đổi với Điều lệ Công ty hiện hành” này là không thay đổi với Điều lệ công ty hiện hành.

- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

STT	Nội dung tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	<p>Điều 40. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết sau sẽ được đề cử số lượng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, cụ thể:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 02 (hai) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến 30% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 03 (ba) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 30% đến 40% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 04 (bốn) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ &gt;40% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 05 (năm) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p>	<p>Điều 40. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết sau sẽ được đề cử số lượng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, cụ thể:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p>



<p>e) Các trường hợp khác sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;</p>	<p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>f) Các trường hợp khác sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;</p>
<p><b>Điều 49. Ban kiểm soát</b></p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết sau sẽ được đề cử số lượng ứng cử viên vào Ban kiểm soát, cụ thể:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 02 (hai) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến 30% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 03 (ba) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 30% đến 40% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 04 (bốn) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ &gt;40% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 05 (năm) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>e) Các trường hợp khác sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;</p>	<p><b>Điều 49. Ban kiểm soát</b></p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết sau sẽ được đề cử số lượng ứng cử viên vào Ban kiểm soát, cụ thể:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 25% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>e) Các trường hợp khác sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;</p>

