

V/v Biên bản và Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo-Phường 1-TP Tuy Hòa-tỉnh Phú Yên.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Công ty
6. Điện thoại: 0257.2470.999
7. Nội dung thông tin công bố: Đính chính Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Trờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (do lỗi đánh máy).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2021 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc (<http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Trờ trình số 475/TTr-SBH
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Nghị quyết số 579/NQ-SBH ngày 14/04/2021.

Nơi nhận:

- Như trên (hard-copy);
- HĐQT (kính b/c) (e-copy);
- BKS (đề biết) (e-copy);
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Lý

TỜ TRÌNH

**Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020
đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 29/5/2020, Quy chế nội bộ về quản trị ban hành ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 969/NQ-SBH ngày 29/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KMPG;

Xét Báo cáo số 305/BC-SBH ngày 19/02/2021, số 295/BC-SBH ngày 17/02/2021 và Tờ trình số 296/TTr-SBH ngày 17/02/2021 của Tổng Giám đốc,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KMPG (gửi kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 845.716,32 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 440.184,04 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 405.532,28 triệu đồng.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
a	Tổng lợi nhuận phân phối (=a.1+a.2)	930.777.286.200	
a.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	380.092.210.423	<i>BCTC năm 2020 đã được kiểm toán</i>
a.2	Lợi nhuận để lại các năm trước	550.685.075.777	<i>Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020</i>
b	Phân phối lợi nhuận (=b.1+...+b.5)	930.777.286.200	

b.1	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	7.114.932.000	
b.2	Trích Quỹ thưởng NQL doanh nghiệp	421.143.000	
b.3	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tăng thêm không quá 3,0 tháng lương do lợi nhuận năm 2020 vượt kế hoạch (NQL và CB-NLĐ) (căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)	7.114.932.000	
b.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	111.148.279.200	
b.5	Chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 64,8%	804.978.000.000	
-	<i>Đã tạm ứng 15%</i>	<i>186.337.500.000</i>	
-	<i>Còn lại 49,8%</i>	<i>618.640.500.000</i>	
c	Lợi nhuận để lại (=a-b)	0	

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ **20%** vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tận dụng mọi nguồn lực và thực hiện tối đa mọi biện pháp nhằm đảm bảo kế hoạch cổ tức năm 2021.

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên (hard-copy);
- Các TV HĐQT (e-copy);
- Các TV BKS (e-copy);
- Đăng Website Cty (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng

Phú Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

I. Thông tin chung:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Địa chỉ: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400415302 đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 08/3/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Yên cấp.
- Điện thoại: 0257.3811.456; Fax: 0257.3811.455.
- Website: <http://sbh.vn>

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian họp: Vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 14 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Công đoàn - Số 53, Độc Lập, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

III. Thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) có quyền biểu quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đại biểu khách mời gồm có: Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2, Lãnh đạo các Ban chức năng của Tổng công ty Phát điện 2, Lãnh đạo Công ty (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc) và các đoàn thể khác của Công ty.

IV. Diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

A. Ban tổ chức thực hiện các thủ tục chuẩn bị để tiến hành cuộc họp:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự họp:

Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tư cách của các Cổ đông tham dự họp theo quy định, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông trước cuộc họp như sau:

Tổng số có **26** Cổ đông có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là **123.529.175** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,44%** so với tổng số **124.225.000** cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.



(Có Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông kèm theo)

3. Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đủ điều kiện (trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt) để tiến hành cuộc họp theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

4. Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

Ban tổ chức trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

5. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử):

Ban tổ chức giới thiệu **Đoàn Chủ tịch** điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Và được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) như sau:

Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Trần Huy Việt - Người Phụ trách quản trị, kiêm Thư ký Công ty.
- Bà Phan Thị Mỹ Tuyên - Cổ đông tại Công ty.

Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) gồm:

- Ông Nguyễn Đức Phú - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Tấn Hùng - Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư - Thành viên.
- Ông Đoàn Hữu Sinh - Đại diện Cổ đông - Thành viên.
- Ông Đào Tấn Hùng - Đại diện Cổ đông - Thành viên.
- Ông Trần Ngọc Văn - Đại diện Cổ đông - Thành viên.
- Ông Ngô Thế Long - Đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi - Thành viên.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử).

Ban tổ chức trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp và mời Thư ký Đại hội lên làm việc.

6. Thông qua Chương trình họp:

Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình họp.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) toàn bộ nội dung Chương trình chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

B. Những nội dung báo cáo, trình ĐHĐCĐ và diễn biến cuộc họp:

1. Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

2. Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Định hướng hoạt động năm 2021.

3. Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

4. Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

5. Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

6. Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

7. Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề.

8. ĐHĐCĐ thảo luận:

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận, phân tích, làm rõ chi tiết từng nội dung, chỉ tiêu trong các Báo cáo, các Tờ trình đã được trình bày trước cuộc họp.

Ý kiến phát biểu của Đại biểu:

ĐHĐCĐ đã trân trọng lắng nghe Ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 - Cổ đông lớn của Công ty, phát biểu trong cuộc họp. Ông đã biểu dương, đánh giá cao những cố gắng và sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo Công ty đã vượt qua những thách thức, khó khăn để đạt được kết quả đáng ghi nhận trong năm 2020 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Công ty.

Đoàn Chủ tịch đã cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến phát biểu của Đại biểu.



12/05/2021

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật danh sách Cổ đông tham dự họp lúc 10 giờ 05 phút như sau:

Tổng số có **28** Cổ đông có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là **123.547.338** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,45%** so với tổng số **124.225.000** cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

9. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết những nội dung của các Báo cáo, các Tờ trình:

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự cuộc họp tiến hành biểu quyết những nội dung trong các Báo cáo, các Tờ trình theo Chương trình họp. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm đếm để lập biên bản.

10. Việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023.

10.1. Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

10.2. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã phát biểu, thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với **Ông Nguyễn Quang Quyền**.

10.3. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã phát biểu, thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%):

- Bầu thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định.

- Danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Tuấn Hải	08/4/1970	Kỹ sư Hệ thống điện

10.4. Thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) trình bày Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

10.5. Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) tiến hành công tác bầu cử:

ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 bằng phiếu kín.

10.6. Các thành viên Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) tiến hành thu, kiểm đếm phiếu bầu cử và lập biên bản kết quả bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

*** ĐHĐCĐ nghỉ giải lao.**

11. Báo cáo Kết quả kiểm phiếu biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình trong cuộc họp như sau:

Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết về những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình trong cuộc họp, cụ thể như sau:

11.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021; với các nội dung chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng điện sản xuất: 671,39 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 845.716,32 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 440.184,04 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 405.532,28 triệu đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng điện sản xuất: 574,00 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 678.599,32 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 442.176,73 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 236.422,59 triệu đồng.

c. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021:

Giá trị để thực hiện các công việc chuẩn bị và đầu tư xây dựng các dự án như sau:

- Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ 220MWp: 1.000,00 triệu đồng.
- Dự án Nhà máy điện gió Tuy An 5 200MW: 3.000,00 triệu đồng.
- Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại khu đất đường Hùng Vương: 30.000,00 triệu đồng.

d. Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.540.038	99,9941
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền
-------------------	---	--

12/11/2021

		biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	119.540.038	96,7565
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	4.000.000	3,2376
Không hợp lệ	0	0,0000

11.3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	119.540.038	96,7565
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	4.000.000	3,2376
Không hợp lệ	0	0,0000

11.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; với các nội dung chính sau:

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

b. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
b.1	Tổng lợi nhuận phân phối	930.777.286.200	
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	380.092.210.423	BCTC năm 2020 đã được kiểm toán
-	Lợi nhuận để lại các năm trước	550.685.075.777	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020
b.2	Phân phối lợi nhuận	930.777.286.200	
-	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	7.114.932.000	
-	Trích Quỹ thưởng NQL doanh nghiệp	421.143.000	
-	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tăng thêm không quá 3,0 tháng lương do lợi nhuận năm 2020 vượt kế hoạch (NQL và CB-	7.114.932.000	

	NLĐ) (căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)		
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển	111.148.279.200	
-	Chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 64,8%	804.978.000.000	
+	Đã tạm ứng 15%	186.337.500.000	
+	Còn lại 49,8%	618.640.500.000	
b.3	Lợi nhuận để lại (=b.1-b.2)	0	

c. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ **20%** vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tận dụng mọi nguồn lực và thực hiện tối đa mọi biện pháp nhằm đảm bảo kế hoạch cổ tức năm 2021.

d. Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.540.038	99,9941
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, với tổng giá trị là 1.545.861.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 916.126.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 629.735.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.472.938	99,9398
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	67.100	0,0543
Không hợp lệ	0	0,0000

11.6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, với tổng giá trị là 1.376.177.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 824.869.000 đồng.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 551.308.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.472.938	99,9398
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	67.100	0,0543
Không hợp lệ	0	0,0000

11.7. Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.472.938	99,9398
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	67.100	0,0543
Không hợp lệ	0	0,0000

11.8. Thông qua nội dung “ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021 hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2022 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp”.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.515.038	99,9739
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	25.000	0,0202
Không hợp lệ	0	0,0000

(Có kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu)

12. Báo cáo Kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

12.1. Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

12.2. Kết quả bầu thay thế: ĐHĐCĐ đã tín nhiệm bầu ứng cử viên Ông Lê Tuấn Hải trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với tỷ lệ phiếu bầu là 99,9941% (Có kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử)).

13. Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực những nội dung của cuộc họp và đã đọc trước cuộc họp toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí tán thành thông qua (tỷ lệ 100%) Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

14. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện thành công các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

15. Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng tân Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Tặng hoa lưu niệm cho Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia tiếp nhiệm kỳ 2018-2023.

V. Bế mạc họp ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Văn Tặng thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn quý vị Đại biểu, các Quý Cổ đông đã có nhiều đóng góp cho thành công của cuộc họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Huy Việt

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tặng



NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 29/5/2020, Quy chế nội bộ về quản trị ban hành ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 14/4/2021, với tổng số 26 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là 123.529.175 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,44% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thảo luận, biểu quyết và quyết nghị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng điện sản xuất: 671,39 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 845.716,32 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 440.184,04 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 405.532,28 triệu đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng điện sản xuất: 574,00 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 678.599,32 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 442.176,73 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 236.422,59 triệu đồng.

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021:

Giá trị để thực hiện các công việc chuẩn bị và đầu tư xây dựng các dự án như sau:

- Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ 220MWp: 1.000,00 triệu đồng.
- Dự án Nhà máy điện gió Tuy An 5 200MW: 3.000,00 triệu đồng.
- Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại khu đất đường Hùng Vương: 30.000,00 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
a	Tổng lợi nhuận phân phối (=a.1+a.2)	930.777.286.200	
a.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	380.092.210.423	<i>BCTC năm 2020 đã được kiểm toán</i>
a.2	Lợi nhuận để lại các năm trước	550.685.075.777	<i>Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020</i>
b	Phân phối lợi nhuận (=b.1+...+b.5)	930.777.286.200	
b.1	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	7.114.932.000	
b.2	Trích Quỹ thưởng NQL doanh nghiệp	421.143.000	
b.3	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tăng thêm không quá 3,0 tháng lương do lợi nhuận năm 2020 vượt kế hoạch (NQL và CB-NLĐ) (căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)	7.114.932.000	

b.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	111.148.279.200	
b.5	Chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 64,8%	804.978.000.000	
-	<i>Đã tạm ứng 15%</i>	<i>186.337.500.000</i>	
-	<i>Còn lại 49,8%</i>	<i>618.640.500.000</i>	
c	Lợi nhuận để lại (=a-b)	0	

3. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ **20%** vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tận dụng mọi nguồn lực và thực hiện tối đa mọi biện pháp nhằm đảm bảo kế hoạch cổ tức năm 2021.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, với tổng giá trị là 1.545.861.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 916.126.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 629.735.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, với tổng giá trị là 1.376.177.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 824.869.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 551.308.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 8. Thông qua nội dung “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021 hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2022 được tổ chức và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp”.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023, với nội dung như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với **Ông Nguyễn Quang Quyền**.

2. Thông qua số lượng bầu thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định.

3. Thông qua danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Tuấn Hải	08/4/1970	Kỹ sư Hệ thống điện

4. Thông qua kết quả bầu **Ông Lê Tuấn Hải** đã trúng cử bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 10. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (tỷ lệ 100%) toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Nguyễn Văn Tạng