

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy điện Định Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 22/6/2020 của Công ty CP Thủy điện Định Bình.

Ngày 22/6/2020, tại KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Thủy điện Định Bình được tổ chức với sự tham gia của 71 cổ đông sở hữu/ủy quyền 6.067.419 cổ phần chiếm 73,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã thông nhất và biểu quyết và bầu cử thông qua các vấn đề sau:

I. BIỂU QUYẾT:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là 6.067.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là 6.067.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là 6.067.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là 6.067.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2019:

1. Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2019 : 1.041.575.198 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 : 28.430.877.899 đồng
3. Trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019:
 - 3.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi {5% x (2)} : 1.421.543.897 đồng
 - 3.2 Phân phối cổ tức là 32% tương đương : 26.336.000.000 đồng
 - 3.3 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối {(1) + (2) – (3.1) – (3.2)}: 1.714.909.200 đồngLợi nhuận ròng còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020.

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là 6.067.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch tài chính Công ty năm 2020:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 53.177.425.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 26.211.858.830 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) : 1.310.592.942 đồng
- Cổ tức phân phối : Không dưới 32%

Tùy theo tình hình SXKD thực tế của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được tạm ứng cổ tức năm 2020 trên 32%.

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là 6.067.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020: với tổng mức là 834 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó HĐQT, BKS còn được thưởng từ kết quả hoạt động theo quy chế của Công ty.

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là 4.681.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu sau để thực kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung;

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM.

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là 6.067.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là 6.067.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đã thông qua vấn đề 10 với số phiếu tán thành là 6.067.419 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. BẦU CỬ:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền được trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả như sau:

+ Số phiếu tán thành: Tổng số phiếu bầu: 5.067.419 phiếu bầu – Tỷ lệ: 83,52%

2. Bầu bổ sung thành viên BKS

Ông Tăng Trần Nhân được trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả như sau:

+ Số phiếu tán thành: Tổng số phiếu bầu : 5.067.419 phiếu bầu – Tỷ lệ: 83,52%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên để triển khai thực hiện theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN; Sở GDCKHN (để CBTT);
- Trung tâm lưu ký CK;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng