

Số: 02/4 CV-HPD-2023
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty CP thủy điện Đắk Đoa (HPD)
Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – TP.PLeiku – Gia Lai
Số điện thoại: 02693 288 688 Fax: 02693 866 472
Loại công bố thông tin: Theo quy định.
2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP thủy điện Đắk Đoa công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, họp ngày 01/4/2023.

Chúng tôi xin cam kết 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu TH, Website

- Tài liệu đính kèm:
 - + Biên bản ĐHCD năm 2023
 - + Nghị quyết ĐHCD năm 2023
 - + Tài liệu ĐHCD năm 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa ngày 01/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

Đơn vị: 10^3 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2022 (ĐHĐCD)	TH năm 2022	Tỷ lệ HT
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.179.234	38.025.104	102
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	51.158.737	62.081.726	121
3	Doanh thu	46.934.085	58.070.495	124
4	Lợi nhuận trước thuế	21.507.388	24.751.492	115
5	Lợi nhuận sau thuế	20.432.018	22.421.420	110
B	ĐẦU TƯ	1.140.000	1.282.927	113

b. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023:

Đơn vị: 10^6 đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH	
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.945.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	54.366.595
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	47.971.027
4	Lợi nhuận trước thuế	22.897.476
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	25%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	2.191.537

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 01/04/2023 kèm theo)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. (Chi tiết có Báo cáo đính kèm)

Điều 3: Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2022 đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (Chi tiết có Tờ trình kèm theo).

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Dvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2022	Đồng	24.751.491.932
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	Đồng	2.330.072.383
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	Đồng	22.421.419.549
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chưa phân phối	Đồng	763.680.678
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chưa phân phối	Đồng	23.185.100.227
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	21.411.478.479
6.1	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	95.003.479
6.2	Chia cổ tức 25% (2.500 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	20.766.475.000
-	<i>Đã tạm ứng trong năm 2022 là 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)</i>	Đồng	8.306.590.000
-	<i>Chi cổ tức năm 2022 đợt 2 tỷ lệ 15% (1.500 đồng/01 cổ phiếu)</i>	Đồng	12.459.885.000
6.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Đồng	150.000.000
6.4	Quỹ thưởng cho cá nhân, bộ phận của CTCP thủy điện Đăk Đoa và đối tác có thành tích tốt phục vụ Dự án thủy điện Ia Grai Thượng (theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 12/7/2022 của HĐQT CTCP Sông Đà 11 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 19/7/2022 của HĐQT CTCP thủy điện Đăk Đoa)	Đồng	400.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau	Đồng	1.773.621.748

Điều 5: Thông qua phương án chi trả lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2023.

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2022:

Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là: 456.000.000, đồng.

- Quyết toán thù lao năm 2022: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và hoàn thiện hồ sơ các dự án đầu tư với tỷ lệ hoàn thành là 114% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HĐQT và KSV năm 2022 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ

100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 456.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn).

- Chi thường năm 2022: Trong năm 2022, Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD. Do vậy mức thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, KSV, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác) của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa là 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

2. Kế hoạch năm 2023:

a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế).

Nếu hoàn $\geq 100\%$ kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2023 như sau:

DVT: VNĐ

T T	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Thù lao quý 1		Thù lao quý (2+3+4)		Tổng thù lao năm 2023
			Số lượng	Số tiền	Số lượng	Số tiền	
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	4	36.000.000	2	54.000.000	90.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	1	9.000.000	1	27.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	2	12.000.000	2	36.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			72.000.000		162.000.000	234.000.000

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) đạt $< 100\%$ kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

c) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đầu tư thì ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng).

Điều 6: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT hiện nay là: 05 người
- Số lượng Thành viên HĐQT sau khi điều chỉnh là: 03 người

Điều 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 8: Thông qua chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Thông qua Phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa (Mã chứng khoán: HPD) từ sàn đăng ký giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HPD tại sàn Upcom và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Mã chứng khoán: HPD

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty đến thời điểm đăng ký chuyển sàn niêm yết cổ phiếu HPD tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Căn cứ vào tình hình thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu khi Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật;

- Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu HPD tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu HPD từ Upcom sang niêm yết tại HNX bao gồm và không giới hạn việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu sàn Upcom, chốt Danh sách cổ đông tại VSD để chuyển sàn, lựa chọn thời điểm và giá cổ phiếu chào sàn ngày giao dịch,....;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành việc chuyển sàn từ Upcom sang HNX.

Điều 9: Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022- 2027).

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu HĐQT, BKS công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

3. Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (202-2027).

4. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, KBS thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027):

4.1. Danh sách trúng cử vào HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 - 2027):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bùi Quang Chung	5.811.800	100%
2	Nguyễn Văn Dương	5.811.800	100%
3	Nguyễn Tuấn Anh	5.811.800	100%

4.2. Danh sách trúng cử vào BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 - 2027):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ứng Vũ Thanh	5.811.800	100%
2	Nguyễn Hưng Hạnh	5.811.800	100%
3	Nguyễn Xuân Hưng	5.811.800	100%

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ
Trụ sở chính: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: 02696 288 688
Giấy ĐKKD số: 5900419811 do Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 09/05/2022.
Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 01 tháng 4 năm 2023
Địa điểm tổ chức: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “Đại biểu”) có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 24/02/2023.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:**
 - Ông Mai Xuân Hưng - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Tính đến 8 giờ 30 phút, đã có 10 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 15 đại biểu ủy quyền đại diện cho 5.811.800 cổ phần trên tổng số 8.306.590 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70%.
 - Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**
 - Đoàn chủ tịch:

- Ông: Phạm Lạp	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa Đại hội
- Ông: Nguyễn Văn Dương	- TV HĐQT/GĐ	- Thành viên
- Ông: Ứng Vũ Thanh	- TV HĐQT	- Thành Viên
 - Thư ký Đại hội:

- Ông: Trần Mạnh Đăng	- Thư ký Công ty
-----------------------	------------------
 - Ban kiểm phiếu:

- Ông: Mai Xuân Hưng	- Trưởng Ban
- Ông: Vũ Đình Tú	- Thành viên

- Bà: Phạm Thị Dung - Thành viên

- Kết quả biểu quyết: 100 % đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa tiến hành chương trình.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Lạp – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2023.

(Chi tiết Chương trình và Quy chế đính kèm)

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCD, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Dương - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả SXKD, đầu tư năm 2022 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023

a. Kết quả SXKD, đầu tư năm 2022:

Đvt: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2022 (ĐHĐCD)	TH năm 2022	Tỷ lệ HT
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.179.234	38.025.104	102
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	51.158.737	62.081.726	121
3	Doanh thu	46.934.085	58.070.495	124
4	Lợi nhuận trước thuế	21.507.388	24.751.492	115
5	Lợi nhuận sau thuế	20.432.018	22.421.420	110
B	ĐẦU TƯ	1.140.000	1.282.927	113

b. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023:

Đvt: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH	
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.945.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	54.366.595
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	47.971.027
4	Lợi nhuận trước thuế	22.897.476
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	25%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	2.191.537

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 01/BC-HDQT ngày 01/04/2023 kèm theo)

3. Ông Phan Ngọc Mạnh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo BKS năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023

(Chi tiết Báo cáo đính kèm)

4. Ông Ứng Vũ Thanh – thành viên HĐQT Công ty trình bày:

4.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2022 và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

(Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HDQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

4.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

(Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-HDQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

4.3 Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả năm 2023;

(Chi tiết Tờ trình số: 04/TTr-HDQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

4.4. Tờ trình về việc thay đổi số lương thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

(Chi tiết Tờ trình số: 05/TTr-HDQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

4.5. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

(Chi tiết Tờ trình số: 06/TTr-HDQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

4.6. Tờ trình về Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

(Chi tiết Tờ trình số: 07/TTr-HDQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

5. Ông Ứng Vũ Thanh – thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

5.1. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa;

5.2. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;

5.3. Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027); Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT

(Chi tiết Các Tờ trình và Quy chế đính kèm)

IV. THẢO LUẬN

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và Kế hoạch SXKD năm 2023. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Mai Xuân Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1) Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023. (Theo Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 01/04/2023)

1.1. Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2022:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%
Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%
Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

1.2. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%
Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%
Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

- 2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. (Theo Báo cáo số 01/2023/BKS ngày 01/4/2023)

2.1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%
Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%
Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

2.2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%

Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%
Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

3) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HDQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%
Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%
Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

4) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 (Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-HDQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%
Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%
Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

5) Tờ trình quyết toán lương, thù lao HDQT và BKS năm 2022 và Phương án chi trả năm 2023 (Chi tiết Tờ trình số: 04/TTr-HDQT ngày 01 /04/2023 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%
Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%
Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

6) Tờ trình thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị (Theo nội dung Tờ trình số: 05 /TTr-HDQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%
Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%

Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

7) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế sau:

7.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:

Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%
Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%
Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

7.2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%
Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%
Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

7.3. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%
Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%
Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

(Theo nội dung Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

8) Thông qua việc Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

(Chi tiết Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%
Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%
Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

9) Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%
Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%
Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

10) Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm IV (2022-2027):

(Chi tiết Thông báo số: 11 /TB-HĐQT ngày 27 /03/2023 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.811.800	100%
Hợp lệ	5.811.800	100%
Không hợp lệ		0%
Tán thành	5.811.800	100%
Không tán thành		0%
Không Ý kiến		0%

11) Kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

11.1. Kết quả bầu Thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bùi Quang Trung	5.811.800	100%	Trùng cử
2	Nguyễn Văn Dương	5.811.800	100%	Trùng cử
3	Nguyễn Tuấn Anh	5.811.800	100%	Trùng cử

11.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ứng Vũ Thanh	5.811.800	100%	Trùng cử
2	Nguyễn Hưng Hạnh	5.811.800	100%	Trùng cử
3	Nguyễn Xuân Hưng	5.811.800	100%	Trùng cử

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023;
3. Thông qua báo cáo công khai Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;

5. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2023;
6. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
7. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa;
8. Thông qua việc Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
9. Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
10. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, KBS thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027):

10.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Bùi Quang Chung	5.811.800	100%	Trúng cử
Nguyễn Văn Dương	5.811.800	100%	Trúng cử
Nguyễn Tuấn Anh	5.811.800	100%	Trúng cử

10.2. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Ứng Vũ Thanh	5.811.800	100%	Trúng cử
Nguyễn Hưng Hạnh	5.811.800	100%	Trúng cử
Nguyễn Xuân Hưng	5.811.800	100%	Trúng cử

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông: Trần Mạnh Đăng - Thư ký Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Tất cả các cổ đông tham dự họp không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Cuộc họp ĐHDCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa kết thúc vào hồi 11h05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Mạnh Đăng



Phạm Lạp

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/S& GDCK Hà Nội;