

Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG (SVH)**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng
Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 đường Lê Đại, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0400476650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/12/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 09 tháng 06 năm 2022.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 08h00 ngày 28/04/2023.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty – Số 81 đường Lê Đại, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2023.
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Phạm Văn Long** – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội: 133 cổ đông, nắm giữ 14.820.662 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 02 cổ đông, đại diện 14.234.400 cổ phần, chiếm 96,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bào đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ủy viên

- Ông Lưu Quang Việt – Thành viên HĐQT - Ủy viên.

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Văn Long – Thư ký HĐQT

Thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hà Huy Bình : Trưởng Ban

- Bà Lương Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Phạm Văn Long – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
2. Thông qua Báo cáo số 26/2023/BC-SVH ngày 30/03/2023 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty;
3. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 02/04/2023 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2022 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2023 của HĐQT;
5. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán
6. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán tài chính năm 2023.

PHẦN I. PHẢN BÁO CÁO

1. Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
2. Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 26/2023/BC-SVH ngày 30/03/2023 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty;
3. Ông Lưu Quang Việt – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 02/04/2023 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát;
4. Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2022 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2023 của HĐQT;
5. Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán;
6. Ông Lưu Quang Việt – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán tài chính năm 2023.

PHẦN II. PHẢN THẢO LUẬN

Dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa, các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của Công ty và các nội dung liên quan tới các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

PHẦN III. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của ông Lê Thái Hưng – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC – HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 01/2023/BC – HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 2:**

Thông qua Báo cáo số 26/2023/BC – SVH ngày 30/03/2023 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 26/2023/BC – SVH ngày 30/03/2023 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC – BKS ngày 02/04/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 01/2023/BC – BKS ngày 02/04/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC – HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 02/2023/BC – HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr – HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 01/2023/TTr – HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán tài chính năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán tài chính năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh tiền độ, tăng tổng mức đầu tư và các công việc khác liên quan đến dự án Nhà máy thủy điện An Điền II mở rộng với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



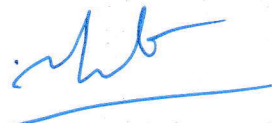
Như vậy, việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh tiền độ, tăng tổng mức đầu tư và các công việc khác liên quan đến dự án Nhà máy thủy điện An Điền II mở rộng đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN IV. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Văn Long** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023.
3. Ông **Lê Thái Hưng** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 06 (sáu) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phạm Văn Long

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Hưng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC – HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/2023/BC – HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến với một số nội dung cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH %
1. Sản lượng (kWh)	52.203.822	64.417.980	123,40
2. Doanh thu bán điện	56.991.584.423	67.443.392.712	118,34
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.790.207.481	34.350.151.712	123,61

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 26/2023/BC – SVH ngày 30/03/2023 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế



hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 26/2023/BC – SVH ngày 30/03/2023 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH %
1. Sản lượng (kWh)	52.203.822	64.417.980	123,40
2. Doanh thu bán điện (đồng)	56.991.584.423	67.443.392.712	118,34
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN(đồng)	27.790.207.481	34.350.151.712	123,61

2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023
1	Công suất phát lên lưới	Triệu kWh	53,22
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	57,86
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	24,53

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC – BKS ngày 02/04/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/2023/BC – BKS ngày 02/04/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC – HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 02/2023/BC – HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2022:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2021 (đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương của Tổng giám đốc			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	344.272.792	Hưởng lương chuyên

				trách
	Cộng A		344.272.792	
B	Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
5	Hồ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	16.000.000	Không kiêm nhiệm
6	Lưu Quang Việt	Thành viên HĐQT	32.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Lê Thị Kim Huyền	Thành viên BKS	8.000.000	Không kiêm nhiệm
8	Nguyễn Mai Lan	Thành viên BKS	16.000.000	Không kiêm nhiệm
9	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
10	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
11	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
	Cộng B		258.000.000	
	Tổng cộng (A + B)		602.272.792	

(Bằng chữ: Sáu trăm lẻ hai triệu, hai trăm bảy hai ngàn, bảy trăm chín hai đồng).

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2023 (đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương của Tổng giám đốc			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	344.272.792	Hưởng lương chuyên trách
B	Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
3	Lưu Quang Việt	Thành viên HĐQT	48.000.000	Không kiêm nhiệm
4	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
5	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
6	Nguyễn Mai Lan	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	18.000.000	Kiểm P. Tổng giám đốc

	Cộng B		258.000.000
	Tổng cộng (A + B)		602.272.792

(Bảng chữ: Sáu trăm lẻ hai triệu, hai trăm bảy hai ngàn, bảy trăm chín hai đồng).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr – HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr – HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 03/04/2023 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán tài chính năm 2023 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị soát xét BCTC 06 đầu năm 2023 và kiểm toán tài chính năm 2023.

Điều 7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh tiến độ, tăng tổng mức đầu tư và các công việc khác liên quan đến dự án Nhà máy thủy điện An Điền II mở rộng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh tiến độ, tăng tổng mức đầu tư và các công việc khác liên quan đến dự án Nhà máy Thủy điện An Điền II mở rộng với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 8 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Website (để CBTT);
- UBCKNN; HNX (để b/cáo)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Hưng