

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021; Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, ngày 26/4/2024.

Ngày 26/4/2024, tại KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình được tổ chức với sự tham gia của 62 cổ đông sở hữu/ủy quyền 6.318.404 cổ phần chiếm 76,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã thông qua nội dung 1 với số phiếu tán thành là 6.318.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Đại hội đã thông qua nội dung 2 với số phiếu tán thành là 6.318.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đã thông qua nội dung 3 với số phiếu tán thành là 6.318.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023

Đại hội đã thông qua nội dung 4 với số phiếu tán thành là 6.318.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2023:

1. Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2023 : 4.653.183.681 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 : 34.277.702.725 đồng
3. Lợi nhuận phân phối năm 2023 { (1) + (2) } : 38.930.886.406 đồng
4. Phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:
 - 4.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023 {5% x (2)} : 1.713.885.136 đồng
(Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ)
 - 4.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế : 531.282.000 đồng
(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ)
 - 4.3 Phân phối cổ tức năm 2023 là 40% tương đương : 32.920.000.000 đồng
(Năm 2023 Công ty đã thực hiện tạm ứng từ kết quả kinh doanh năm 2023 là 2 đợt với tổng tỉ lệ 35% theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ).
 - 4.4 Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang năm 2024 : 3.765.719.270 đồng

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là 6.318.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 69.253.030.000 đồng
2. Tổng chi phí : 30.776.100.000 đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 30.781.544.000 đồng

Đại hội đã thông qua nội dung 6 với số phiếu tán thành là 6.318.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 theo phương án 1:

1. Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 10.000.000 đồng/người/tháng
2. Thù lao Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng
3. Lương Trưởng BKS Chuyên trách : 14.000.000 đồng/người/tháng
4. Thù lao Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng.
5. Thù lao người quản trị và thư ký Công ty : 5.000.000 đồng/người/ tháng.

Tổng cộng: 810.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Tám trăm mười triệu đồng).

Bên cạnh đó HĐQT, BKS còn được thưởng từ kết quả hoạt động theo quy chế của Công ty và thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch sau thuế theo quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đại hội đã thông qua nội dung 7 với số phiếu tán thành là 4.277.279 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo phương án 1:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 : 30.781.544.000 đồng



- | | |
|---|-----------------------|
| 2. Lợi nhuận để lại các năm trước | : 3.765.719.270 đồng |
| 3. Lợi nhuận năm 2024 phân phối {(1)+(2)} | : 34.547.263.270 đồng |
| 3.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 1.539.077.200 đồng |
| 3.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế : theo kết quả sản xuất kinh doanh. | |
| 3.3 Phân phối cổ tức là 40% tương đương | : 32.920.000.000 đồng |
| 4. Lợi nhuận năm 2024 để lại cho năm sau | : 88.186.070 đồng |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy theo tình hình SXKD thực tế của Công ty, quyết định tỉ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024 để thực hiện tạm ứng bằng tiền không vượt quá 40% và thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Đại hội đã thông qua nội dung 8 với số phiếu tán thành là 4.277.279 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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 2024 theo đúng quy định pháp luật:

1. Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội đã thông qua nội dung 9 với số phiếu tán thành là 6.318.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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);
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI VĂN THẮNG