

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Số: 10/7/2024/HPD-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 10 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa
- Mã chứng khoán: HPD
- Địa chỉ trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng – P. Yên Thế - TP. Pleiku - Gia Lai
- Điện thoại: 02696 288 688 Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Đương – Giám đốc công ty
- Loại hình công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty: Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://thuydiendakdoa.vn> vào ngày 10/07/2024.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng Website Công ty;
- HDQT; BKS; Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu TCKTTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đương

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 26/2024/NQ-HDQT ngày 10/07/2024.

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chia  
cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa;
- Tờ trình số 28/2024/HPD-TCKTTH ngày 09/7/2024 của Giám đốc Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa Về việc Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt của Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chia cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền như sau:

**1. Chứng khoán:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa
- Mã chứng khoán: HPD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

**2. Thời gian chốt danh sách cổ đông và nội dung chia cổ tức đợt 1 năm 2023:**

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách để chi trả): **24/07/2024**
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Ngày thanh toán: **08/08/2024**

**3. Địa điểm chi trả cổ tức và thủ tục nhận cổ tức:**

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu (Xuất trình CCCD/Hộ chiếu; Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần) làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện



Đăk Đoa (Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng - phường Yên Thế - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 08/08/2024.

4. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung công việc nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán; thị trường chứng khoán và quy định của Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/7/2024;
2. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
3. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 3 năm 2024.
5. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa, số 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
6. Giao toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề cần thiết để triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các vấn đề nêu trên.

**Điều 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng công ty có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- CBTT, Website Công ty;
- Lưu HĐQT, TH.



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa ngày 29/03/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Đvt:  $10^3$  đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2023	Tỷ lệ HT
<b>A</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.945.000	45.132.647	119
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	54.366.595	56.630.647	104
3	Doanh thu	49.038.629	52.646.901	107
-	Doanh thu bán điện	47.971.027	50.877.880	107
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	1.067.602	1.769.021	166
4	Lợi nhuận trước thuế	22.897.476	25.047.638	109
5	Lợi nhuận sau thuế	21.752.602	23.771.971	109
<b>B</b>	<b>ĐẦU TƯ</b>	<b>2.191.537</b>	<b>2.280.311</b>	<b>104</b>

**b. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024:**

Đvt:  $10^3$  đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH</b>	
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.930.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	52.847.779
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	47.125.010
4	Lợi nhuận trước thuế	19.960.455
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	20%

<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>29.000.000</b>
-	Đầu tư tài chính (Đầu tư góp vốn vào các dự án Năng Lượng...)	29.000.000

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 kèm theo)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. (Chi tiết có Báo cáo đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2023 đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ 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 2024. (Chi tiết có Tờ trình kèm theo).

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2023</b>	<b>Đồng</b>	<b>25.047.637.870</b>
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	Đồng	1.275.666.934
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Đồng	23.771.970.936
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chưa phân phối	Đồng	1.773.621.748
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chưa phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>25.545.592.684</b>
<b>6</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>17.063.180.000</b>
6.1	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST)	Đồng	250.000.000
6.2	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	200.000.000
6.3	Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 20% (2.000 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	16.613.180.000
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau</b>	<b>Đồng</b>	<b>8.482.412.684</b>

**Điều 5.** Thông qua phương án chi trả lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2024.

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2023:

Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là: 234.000.000, đồng.

- Quyết toán thù lao năm 2023: 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 106,9% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HĐQT và KSV năm 2023 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 224.000.000 Hai trăm hai mươi bốn triệu đồng (Thù lao giảm so với kế hoạch là do 01 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm từ tháng 7 năm 2023).

- Chi thưởng năm 2023: Trong năm 2023, 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 Giám đốc và các cán bộ quản lý khác) của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa là 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).

2. Kế hoạch năm 2024:

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 thành  $\geq 100\%$  kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2024 như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng (người)	Tổng thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>216.000.000</b>

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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Ứng Vũ Thanh và Ông Nguyễn Hưng Hạnh.

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

3. Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (202-2027).

4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên KBS thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Danh sách trúng cử vào BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2023 - 2027):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trương Tuấn Tú	5.603.290	100%
2	Nguyễn Thọ Hoàng	5.603.290	100%

**Điều 7:** 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 8:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đắk 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 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa thông qua toàn văn tại cuộc họp./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCKTTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Quang Chung



Số: 10/7/2024/TB-HPD

Gia Lai, ngày 10 tháng 07 năm 2024

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện  
chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 và lấy ý  
kiến cổ đông bằng văn bản

## THÔNG BÁO

(Về việc: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023  
và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa

Tên tiếng Anh: Dak Doa Hydropower Joint stock company

Trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (02696) 288 688

Fax: Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa

Mã chứng khoán: HPD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2024

### 1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### 2.1. Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).





- Ngày thanh toán: 08/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa.

Địa chỉ: 138 Tôn Đức Thắng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Căn cước công dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần kể từ ngày 08/08/2024.

## 2.2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 3 năm 2024

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa, số 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 138 Tôn Đức Thắng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: [thuydiendakdoa.th@yahoo.com](mailto:thuydiendakdoa.th@yahoo.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT Cty;
- Lưu: TH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC  
  
NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG

