

Số: 01/NQ-SD3-DL-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 30 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ 3 - ĐAK LÔ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô;
- Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30 tháng 8 năm 2022 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

*(Có chi tiết Báo cáo số 74/BC-SD3-DL-HĐQT ngày 24/8/2022 kèm theo).*

**Điều 2.** Thông qua báo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty.

*(Có chi tiết Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 22/4/2022 kèm theo).*

**Điều 3.** Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phát hành tại Báo cáo số 3.0025/22/TC-AC ngày 22/02/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với nội dung như sau:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN		27.696.845.295
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.802.640.760
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		25.894.204.535
4	Chia cổ tức	9,0%	23.580.000.000
5	Quỹ dự phòng tài chính		0
6	Phân phối các quỹ:		2.314.204.535
6.1	Quỹ đầu tư phát triển		680.204.535
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.634.000.000

**Điều 5.** Thông qua quyết toán thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

(Tờ trình số 03/TTr-SD3-DL-HĐQT ngày 9/8/2022 kèm theo).

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ Công ty cổ phần Sông Đà 3.

(Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 22/4/2022 kèm theo).

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu kinh tế như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SXKD</b>			
1	Sản lượng điện sản xuất	10 <sup>6</sup> Kwh	102,84	
2	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	124.051	
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	27.758	
4	Tổng chi phí	10 <sup>6</sup> đ	95.587	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	28.464	
6	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	26.964	
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	10 <sup>6</sup> đ	<b>1.666</b>	
1	Khu nhà ở CBCNV vận hành	10 <sup>6</sup> đ	1.666	

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những ông bà có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Tiến Trường
2. Ông: Cao Văn Nhật
3. Ông: Phí Đình Mạnh
4. Ông: Bùi Văn Hà
5. Ông: Lưu Văn Vinh

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những ông bà có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Văn Hình
2. Ông: Phạm Duy Huân
3. Ông: Vũ Thanh Tùng





**Điều 10. Điều khoản thi hành:**

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

Nghị quyết này gồm 03 trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2022./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Cty;
- Các Phòng, PXSX;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCTH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Tiên Trường**

