

Số: 01/NQ-SD3-DL-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 08 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 08 tháng 6 năm 2023 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết nghị thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

(Có chi tiết báo cáo số 02/BC-SD3-DL-HĐQT ngày 18/5/2023 kèm theo).

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

(Có chi tiết báo cáo số 01/2023/BC- BKS ngày 25/4/2023 kèm theo).

3. Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán và phát hành tại Báo cáo số 033/VACO/BCKT.HCM ngày 13/3/2023.

(Có chi tiết Tờ trình số 01/TTr-SD3-DL-HĐQT ngày 06/6/2023 kèm theo).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với nội dung như sau:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN		50,191,452,822
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2,393,578,686
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		47,797,874,136
4	Chia cổ tức	13,5%	35,370,000,000
5	Phân phối các quỹ:		12,427,874,135
5.1	Quỹ đầu tư phát triển		5,612,874,135
5.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		6,815,000,000



5. Quyết toán chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và dự toán chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

(Có chi tiết Tờ trình số 03/TTr-SD3-DL-HĐQT ngày 06/6/2023 kèm theo).

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

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 2023 của Công ty mẹ Công ty cổ phần Sông Đà 3.

(Có chi tiết Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 25/4/2023 kèm theo).

7. Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu kinh tế như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
A	Kế hoạch SXKD:			
1	Sản lượng điện sản xuất	10 ⁶ Kwh	101.95	
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	122.442	
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	31.330	
4	Tổng chi phí	10 ⁶ đ	93.763	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	28.679	
6	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	27.245	
B	Kế hoạch đầu tư:	10⁶đ	48.700	
1	Dự án thủy điện Đăk Lô	10 ⁶ đ	39.000	
2	Dự án thủy điện Ngọc Tem	10 ⁶ đ	9.700	

Điều 2. 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 2023 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

Nghị quyết này gồm 02 trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2023./.

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 Tiến Trường