

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 ngày 26 tháng 6 năm 2025 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 2025 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết nghị thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán và phát hành tại Báo cáo số 142/2025/UHY-BCKT ngày 28/02/2025.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với nội dung như sau:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết		65.890.815
II	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm nay		37.828.686.658
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.285.824.748
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN		35.542.861.910
III	Chia cổ tức	10.5%	27.510.000.000
IV	Phân phối các quỹ:		8.032.861.910
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.232.861.910
2	Quỹ đầu tư phát triển		6.800.000.000
V	Lợi nhuận để lại năm sau		0



5. Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị 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 2025 của Công ty mẹ Công ty cổ phần Sông Đà 3.

7. Kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu kinh tế như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Sản lượng điện sản xuất	10 ⁶ Kwh	112	
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	127.900	
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	30.495	
4	Tổng chi phí	10 ⁶ đ	87.700	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	40.200	

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 2025 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 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2025./.

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