

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH) được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 04 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD-TC năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2023.

B. ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ nhất trí:%.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024, như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		TH/KH %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh			
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh			
3	Doanh thu	Tr.đồng			
4	Chi phí	Tr.đồng			
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng			
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng			
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%			

(số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ nhất trí:%.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr kWh	
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	
3.	Doanh thu	Tr đồng	
4.	Chi phí	Tr đồng	
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	
7.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	

- Tỷ lệ nhất trí:%.

Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch cổ tức năm 2024

3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023 (a+b)	
a	Cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông (30%)	
b	Trích Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	
3	Lợi nhuận 2023 còn lại sau khi phân phối (1-2)	

- Tỷ lệ nhất trí:%.

3.2 Chi trả cổ tức năm 2023 là% trên vốn điều lệ bằng tiền.

- Tỷ lệ nhất trí:%.

3.3 Kế hoạch cổ tức năm 2024 là% trên vốn điều lệ bằng tiền.

- Tỷ lệ nhất trí:%.

Điều 4. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

4.1 Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: đồng

- Tỷ lệ nhất trí:%.

4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024: đồng

- Tỷ lệ nhất trí:%.

Điều 5. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VSH:

- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - + Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - + Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Tỷ lệ nhất trí:%.

Điều 6. Về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh (lần cuối) dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum

- Tỷ lệ nhất trí:%.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 302/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024

- Tỷ lệ nhất trí:%.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ được đăng tải trên website Công ty: vshpc.evn.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ trì đại hội

Võ Thành Trung