

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

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 Hinh (VSH) được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 29 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD-TC năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2022.

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

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023, như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022		TH/KH %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	1.857,23	2.616,15	140,86%
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	1.830,00	2.586,93	141,36%
3	Doanh thu	Tr.đồng	2.030.360,61	3.094.608,56	152,42%
4	Chi phí	Tr.đồng	1.450.516,59	1.714.774,53	118,22%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	579.844,02	1.379.834,03	237,97%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	525.242,41	1.264.844,95	240,81%
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	22,23	53,54	240,81%



(số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr kWh	2.163,84
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	2.132,00
3.	Doanh thu	Tr đồng	2.457.448,64
4.	Chi phí	Tr đồng	1.503.739,80
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	953.708,85
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	856.106,11
7.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	36,24
8.	Cổ tức	%	20,00

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2022 - Kế hoạch cổ tức năm 2023

3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước để lại	1.008.806.316.811
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	1.264.844.900.711
3	Lợi nhuận phân phối năm 2022	716.771.738.000
a	Cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (30%)	708.723.738.000
b	Trích Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (tương đương 1,5 tháng lương NLĐ)	8.048.000.000
4	Lợi nhuận để lại phân phối sau	1.556.879.479.522

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

3.2 Chi trả cổ tức năm 2022 là 30% (bằng tiền) trên vốn điều lệ.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

3.3 Kế hoạch cổ tức năm 2023 là 20% bằng tiền.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 4. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

4.1 Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2022: 4.321.696.409 đồng

- Tỷ lệ nhất trí: 99,94%.

4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: 2.851.828.770 đồng

- Tỷ lệ nhất trí: 99,94%.

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 2023 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: 100%.

Điều 6. Phê chuẩn điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nước ngoài, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

6.1 Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
(3511) Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện năng. Đầu tư xây dựng các dự án điện	(3511) Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện năng. Đầu tư xây dựng các dự án điện (trừ Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
(3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Kinh doanh điện năng. Dịch vụ quản lý vận hành, bảo dưỡng các nhà máy thủy điện	(3512) Truyền tải và phân phối điện - Chi tiết: Kinh doanh điện năng. Dịch vụ quản lý vận hành, bảo dưỡng các nhà máy thủy điện (trừ Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

6.2 Tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% vốn điều lệ.
- Bổ sung Khoản 8 điều 5 Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

.....

8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn điều lệ.”

6.3 ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi Điều lệ và Ngành nghề kinh doanh.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 7. Miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

7.1 Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Ông Trương Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (Thư từ nhiệm ngày 01/3/2023), kể từ thời điểm kết thúc đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ngày 29/3/2023.

7.2 Hội đồng quản trị trình danh sách đề cử ứng cử viên vị trí thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

- Ông: Hoàng Kim Minh

Số CCCD: 045094007004 cấp ngày: 20/8/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đại hội thông qua, với tỷ lệ nhất trí: 100%.

7.3 Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025: Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận Ông Hoàng Kim Minh là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,94%

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.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