

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tổ chức ngày 29/6/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021, ngoại trừ kết quả SXKD năm 2021 (Như báo cáo đã trình bày tại đại hội).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Như báo cáo đã trình bày tại đại hội).

Các nội dung chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch SXKD năm 2022			Ghi chú
			Công ty Mẹ	Công ty con	Tổng cộng	
I	Sản xuất điện	10 ⁶ kWh	389	26,30	415,30	
II	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	429.500	31.500	461.000	
1	Giá trị KD công nghiệp	10 ⁶ đ	429.280	31.500	460.780	
2	Giá trị KD dịch vụ khác	10 ⁶ đ	220		220	
III	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	390.700	28.700	419.400	
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	138.800	2.900	141.700	
3	Lợi nhuận	10 ⁶ đ				
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	185.200	500	185.700	
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	148.160	500	148.660	
4	Tỷ suất lợi nhuận					
	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/doanh thu)	%	47	2	44	
	Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ (ROE)	%	16	1	17	
	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	21	1	22	
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	900.600	47.950	900.600	
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	689.986	75.000	689.986	
7	Dự kiến chi trả cổ tức	%	21		21	

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, ngoại trừ nội dung “*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021*” (Như báo cáo đã trình bày tại đại hội).

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát (Như báo cáo đã trình bày tại đại hội)

Điều 5. Không thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 6. Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

Điều 7. Về quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

7.1 Quyết toán năm 2021

Căn cứ kết quả SXKD năm 2021, Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị công ty căn cứ thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội để thực hiện quyết toán thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021.

7.2 Kế hoạch chi trả năm 2022

Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị công ty căn cứ thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội xây dựng kế hoạch thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những 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 thực tế thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (như dự thảo đã trình bày tại Đại hội) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành các nội dung sửa đổi trên.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2022. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 37.290.129 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ Đông qua Website cty;
- Các TVHQQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM, CBTT;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

