

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thủy điện Cẩm Sơn được tổ chức ngày 14/7/2024 tại Phòng họp *Nhà máy thủy điện Cẩm Sơn - Thôn Đồng Luông* (nay là Đồng Thủy), xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Kết quả SXKD năm 2023:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	4.517.000	5.044.513	111,68%
2	Tổng doanh thu, Trong đó:	Đồng	8.642.430.000	10.525.040.424	121,78%
2.1	<i>Doanh thu sản xuất điện (đã bao gồm doanh thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2017-2023: 826.689.000đ)</i>	Đồng	8.392.430.000	10.325.424.324	123,03%
2.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	Đồng	250.000.000	199.616.100	79,85%
3	Chi phí	Đồng	7.876.747.000	8.025.664.876	101,89%
4	Lợi nhuận kế toán	Đồng	765.683.000	2.499.375.548	326,42%
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	153.137.000	511.395.110	
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	612.546.000	1.987.980.438	324,54%

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

[Handwritten signatures]



Kế hoạch năm 2024:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	5.044.513	4.655.000
2	Tổng doanh thu, Trong đó:	Đồng	10.525.040.424	8.537.626.000
	<i>Doanh thu sản xuất điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>10.325.424.324</i>	<i>8.337.626.000</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Đồng</i>	<i>199.616.100</i>	<i>200.000.000</i>
3	Chi phí	Đồng	8.025.664.876	7.359.378.000
4	Lợi nhuận kế toán	Đồng	2.499.375.548	1.178.248.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	511.395.110	235.650.000
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.499.375.548	942.598.000
7	Cổ tức		7%	7%

Kết quả biểu quyết Đại hội: 87,43% phiếu tán thành; 12,57% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

2. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT của HĐQT Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2024/BC-BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

4. Thông qua tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Số tháng	Tổng số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	01	Hưởng lương Giám đốc		
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	01	1.900.000	12	22.800.000
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách hưởng lương tại doanh nghiệp)	01	1.900.000	12	22.800.000
4	Trưởng BKS (không chuyên trách)	01	1.900.000	12	22.800.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	01	1.000.000	12	12.000.000
6	Thành viên BKS (chuyên trách hưởng lương tại doanh nghiệp)	01	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng				92.400.000

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

5. Thông qua Tờ trình về việc chi cổ tức năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT về việc chi cổ tức năm 2023. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 7% (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 700 VNĐ) bằng tiền mặt/chuyển khoản lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN để lại.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 25/6/2024;
- Thời gian trả cổ tức vào quý 4/2024.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 87,43% phiếu tán thành; 12,57% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 15/6/2024.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

8. Thông qua Tờ trình Phương án xử lý cổ phiếu quỹ và thặng dư vốn cổ phần

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT về Phương án xử lý cổ phiếu quỹ và thặng dư vốn cổ phần như sau:

* Hủy bỏ cổ phiếu quỹ 782.916 cổ phần (tương ứng với 29,94% vốn điều lệ hiện hành), đồng thời giảm Vốn điều lệ của Công ty xuống còn 18.323.990.000 đồng. Giao cho HĐQT và Ban điều hành làm các thủ tục với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang để thực hiện giảm cổ phiếu quỹ trong năm 2024.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 87,43% phiếu tán thành; 12,57% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

* Chia thưởng cổ phiếu quỹ 9% tương ứng với tổng số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu 151.299 cổ phần:

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ phiếu quỹ là 25/6/2024.

+ Đối với chia thưởng cổ phiếu quỹ Công ty sẽ chia trong quý 4/2024.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 87,43% phiếu tán thành; 12,57% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

* Lấy lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để bù vào giá trị cổ phần cổ đông góp vốn thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (do giá trị thực góp tháng 9/2009 là 7.500 đồng/cổ phần; quý 4/2009 là 7.000 đồng/cổ phần). Số tiền điều chỉnh đã treo trên Báo cáo tài chính chỉ tiêu thặng dư vốn cổ phần từ năm 2009 đến nay là: -3.537.365.000 đồng. Giao Ban điều hành thực hiện hạch toán trong Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 87,43% phiếu tán thành; 12,57% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020. Đại hội ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ký Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT-BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn:

- Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS như sau:

+ Thành viên HĐQT:

Bà Bùi Thị Yến – Thành viên HĐQT

+ Thành viên BKS:

Bà Nguyễn Thị Mùi – Thành viên BKS

532
C
Y
N
N
N
N
K
C
G

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

- Đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình số 10/2024/TT-HĐQT về quy chế bầu cử bổ sung HĐQT-BKS của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Xuân Bách

- Thành viên BKS:

Bà Bùi Thị Yên

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS: Số phiếu bầu 100% đồng ý

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 thông qua hồi 15 giờ 50 phút ngày 14/7/2024 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không ý kiến; 0% phiếu có ý kiến khác.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thúy Hằng

T/M. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
CẨM SƠN
H. LANG GIANG T. BẮC GIANG



Nguyễn Thị Tuyền

C.P * S.M.