



Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty thủy điện Cẩm Sơn được tổ chức ngày .../.../2025 tại Phòng họp *Nhà máy thủy điện Cẩm Sơn* - Thôn Đồng Thủy, xã Tân Thành, 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 2024, kế hoạch năm 2025 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

Kết quả SXKD năm 2024:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	4.655.000	9.446.905	202.94%
2	Tổng doanh thu, Trong đó:	Đồng	8.537.626.000	14.143.179.320	165.66%
2.1	<i>Doanh thu sản xuất điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>8.337.626.000</i>	<i>13.831.571.725</i>	<i>165.89%</i>
2.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Đồng</i>	<i>200.000.000</i>	<i>311.607.595</i>	<i>155.80%</i>
3	Chi phí	Đồng	7.359.378.000	7.932.056.201	107.78%
4	Lợi nhuận kế toán	Đồng	1.178.248.000	6.211.123.119	527.25%
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	235.650.000	1.248.613.146	
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	942.598.000	4.962.509.973	526.47%
7	Cổ tức		7%	8%	

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

Kế hoạch năm 2025:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	9.446.905	8.749.000
2	Tổng doanh thu, Trong đó:	Đồng	14.143.179.320	11.643.027.000
	<i>Doanh thu sản xuất điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>13.831.571.725</i>	<i>11.443.027.000</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Đồng</i>	<i>311.607.595</i>	<i>200.000.000</i>
3	Chi phí	Đồng	7.932.056.201	8.659.300.000
4	Lợi nhuận kế toán	Đồng	6.211.123.119	2.983.727.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.248.613.146	596.745.000
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.962.509.973	2.386.982.000
7	Cổ tức		8%	8%

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

2. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/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 tháng 12 năm 2024, 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 Việt Nam, 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:% phiếu tán thành;% phiếu không tán thành;% phiếu không ý kiến;% phiếu có ý kiến khác.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2025/BC-BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn.

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

4. Thông qua tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty:

ĐVT: VNĐ

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	4	7.600.000
4	Trưởng BKS (Không chuyên trách)	01	1.900.000	12	22.800.000
5	Thành viên BKS (chuyên trách hưởng lương tại doanh nghiệp)	02	1.000.000	12	24.000.000
	Tổng cộng				77.200.000

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

5. Thông qua Tờ trình về phương án xử lý cổ phiếu quỹ

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu quỹ.

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

6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là 8% (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 800 VNĐ) bằng tiền mặt/chuyển khoản lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN để lại.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 15/10/2025;

- Thời gian trả cổ tức từ ngày 25/11/2025 – 30/11/2025.

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

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT ngày 12/9/2025.

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

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

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

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

+ *Thành viên HĐQT:*

Ông Hoàng Quốc Bảo – Thành viên HĐQT

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

+ *Thành viên BKS:*

Bà Nguyễn Thị Liễu – Thành viên BKS

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

- Đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình số 09/2025/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:% phiếu tán thành;% phiếu không tán thành;% phiếu không ý kiến;% phiếu có ý kiến khác.

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

- *Thành viên HĐQT:*

.....

- *Thành viên BKS:*

.....

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

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 thông qua hồi giờ ngày .../.../2025% phiếu tán thành;% phiếu không tán thành;% phiếu không ý kiến;% phiếu có ý kiến khác.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M.CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Thúy Hằng

Nguyễn Thị Tuyền