

Đắk Nông, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK R'TÍH

Hôm nay, vào hồi 09h00, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R'tíh - Số 88 Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R'tíh (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tíh;
- Các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ quản lý của Công ty;
- Khách mời:

+ Đại diện Ngân hàng: BIDV - Đắk Nông, Vietcombank - Bình Tây và Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Xuân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 567 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành 100.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 567 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 13 người đại diện cho 95.130.443 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tíh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tíh là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Handwritten signatures

II. Bầu Ban Chủ tọa

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đặng Chính Trung - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Chu Văn Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT thường trực

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Trưởng ban
2. Ông Ngũ Văn Tài - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Viết Xuân - Trưởng Ban
2. Ông Huỳnh Ngọc Vân - Thành viên
3. Bà Phan Thị Hồng - Thành viên

IV. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội

V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Xuân - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề của Đại hội và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội

VI. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Chu Văn Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Thak u

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hữu - Kế toán trưởng Công ty trình bày:
- ✓ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - ✓ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - ✓ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc quyết toán trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 phương án chi trả thù lao năm 2022.
 - ✓ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
 - ✓ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:
- ✓ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về những nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

a. Thông qua kết quả hoạt động năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng điện	Tr.kwh	696,2	720,4	103%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	690,5	770,1	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	301,4	364,7	121%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	178,0	194,2	109%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30	38	127%

b. Thông qua kế hoạch năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
-----	----------	--------	-------------------

1	Sản lượng điện	Tr.kwh	714,6
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	781,0
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	517,5
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	185,0
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 95.130.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 95.130.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 95.130.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 với những nội dung chính như sau:

a. Báo cáo tài chính riêng:

- Các chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán tài ngày 31/12/2021

Chỉ tiêu	Số đầu năm (triệu đồng)	Số cuối năm (triệu đồng)
1. Tài sản ngắn hạn	334.746	444.984
2. Tài sản dài hạn	1.937.670	1.768.357
Tổng tài sản	2.272.416	2.213.341
3. Nợ phải trả	681.737	595.553
4. Vốn chủ sở hữu	1.590.679	1.617.788
Tổng cộng nguồn vốn	2.272.416	2.213.341

- Các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021

+ Tổng doanh thu: 774.625 triệu đồng

+ Tổng chi phí: 409.922 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN: 364.703 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 345.838 triệu đồng

b. Báo cáo tài chính hợp nhất:

- Các chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán tài ngày 31/12/2021

Chỉ tiêu	Số đầu năm (triệu đồng)	Số cuối năm (triệu đồng)
1. Tài sản ngắn hạn	304.419	455.651
2. Tài sản dài hạn	2.361.412	2.143.473
Tổng tài sản	2.665.831	2.599.124
3. Nợ phải trả	990.185	899.056
4. Vốn chủ sở hữu	1.675.646	1.700.068
Tổng cộng nguồn vốn	2.665.831	2.599.124

- Các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021.

+ Tổng doanh thu: 810.817 triệu đồng

+ Tổng chi phí: 447.460 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN: 363.357 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 343.152 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 95.130.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Các chỉ tiêu	
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	363.357.321.437
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.205.211.435
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	343.152.110.002
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để lại	65.088.677.585
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.5=I.3+I.4)	408.240.787.587
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 38% VDL)	380.000.000.000
2	Trích thù lao HĐQT và BKS (1% LNST năm 2021, nhưng tối đa 3 tỷ đồng)	3.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng (3% LNST năm 2021)	10.294.563.300

Handwritten signature

4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối [II.4=I.5-II.1-II.2-II.3)	14.946.224.287
---	--	-----------------------

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 95.130.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.6. Thông qua quyết toán trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao năm 2022.

a. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Báo cáo kiểm toán) : 343,152 tỷ đồng
- Mức thù lao được hưởng (1% LNST, tối đa 3 tỷ đồng) : 3,000 tỷ đồng
- Thực hiện chi trả trong năm 2021 : 1,656 tỷ đồng
- Còn lại sẽ thực hiện chi trả trong năm 2022 : 1,344 tỷ đồng

b. Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022: 1% lợi nhuận sau thuế nhưng không qua ba (03) tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 95.130.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 95.130.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.8 Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 95.130.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau:

a. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Đặng Chính Trung	221.837.585	233,19%
2	Ông Chu Văn Quyền	103.717.650	109,03%
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	25.040.000	26,32%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

4	Ông Trần Quang Hào	25.028.000	26,31%
5	Ông Lê Văn Trán	100.028.980	105,15%

b. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Võ Thái	145.269.056	152,71%
2	Ông Trần Quý Đạt	18.318.325	19,26%
3	Bà Trần Thị Thanh Thê	121.803.948	128,04%

4.10. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Biên bản được lập vào hồi 11h30 ngày 26/4/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tiê kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 01 bản chính, được lưu tại trụ sở của Công ty và sẽ đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi bốn giờ (24) kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

BAN THƯ KÝ

Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo

Ngũ Văn Tài

Ngũ Văn Tài

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Đặng Chính Trung

Đặng Chính Trung