

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK KAR**

Hôm nay, vào hồi 08h30', tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Kar - Số 88 đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Kar (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Kar;
- Các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ quản lý của Công ty;

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 Bà Phan Thị Hồng - 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: 239 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành 30.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 21.545.740 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được tham dự Đại hội: 04 người, đại diện cho 71,82% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 04 người đại diện cho 21.545.740 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,82% 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 Kar, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Đắk Kar là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

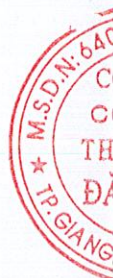
II. Bầu Ban Chủ tọa

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 Nguyễn Văn Thịnh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

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. Ông: Cù Hữu Tân - Trưởng ban
2. Cô: Nguyễn Thị Thu Thảo - Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu gồm:**

1. Bà: Phan Thị Hồng - Trưởng Ban
2. Bà: Nguyễn Thị Phụng - 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 Bà Phan Thị Hồng - 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 Trần Công Yên, Tổng Giám đốc Công ty: Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Võ Thái - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- ✓ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- ✓ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025.
- ✓ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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 các nội dung trình bày 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

a. Thông qua kết quả hoạt động năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

00123
ÔNG T
PH
TY Đ
K K
HIA-T. B

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Sản lượng điện	TrkWh	36,4	38,06	9,49
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	48,4	48,0	17,46
2.1	Doanh thu điện	Tỷ đồng	47,03	47,95	17,32
2.1.1	Tiền bán điện	Tỷ đồng	41,54	42,1	15,36
2.1.2	Thuế TNN và phí khác	Tỷ đồng	5,49	5,8	1,96
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,4	0,05	0,14
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	53,6	42,17	41,78
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-12,15	5,83	-24,32
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-12,15	5,54	-24,32

b. Thông qua kế hoạch năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Sản lượng điện	TrkWh	36,2	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,4	
2.1	Doanh thu điện	Tỷ đồng	47,4	
2.1.1	Tiền bán điện	Tỷ đồng	41,6	
2.1.2	Thuế TNN và phí khác	Tỷ đồng	5,8	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	43,5	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,9	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,9	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.545.740 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 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.545.740 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 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.545.740 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 năm 2024 đã được kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.545.740 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 kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.545.740 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 phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.545.740 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%.

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

Biên bản được lập vào hồi 11h30 ngày 16/05/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Kar 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.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Thảo

Cù Hữu Tân

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Thịnh