

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Kar;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Kar ngày 16/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Kar biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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

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 kinh doanh 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	



1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

1.4. Thông qua Báo cáo tài tài chính đã kiểm toán năm 2024 với những nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024 (Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
1. Tài sản ngắn hạn	38.168	3.794
2. Tài sản dài hạn	430.627	415.300
Tổng tài sản	468.795	419.095
3. Nợ phải trả	229.118	212.066
4. Vốn chủ sở hữu	239.676	207.029
Tổng cộng nguồn vốn	468.795	419.095

1. Các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024.

- + Tổng doanh thu: 17,46 tỷ đồng
- + Tổng chi phí: 41,78 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN: (-24,32) tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN: (-24,32) tỷ đồng

1.5. Thông qua Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
2. Mức thù lao thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.

1.6. Thông qua tờ trình 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.

Điều 2: Điều khoản thi hành

2.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2.2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu ĐHCĐ, HĐQT, BKS.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Thịnh