

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK R'TIH**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, tại Khách sạn Robin Đắk Nông - Đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih (sau đây gọi tắt là "Đại hội").

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

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

+ Đại diện Ngân hàng: BIDV - Đắk Nông, Vietcombank – Sài Gòn Chợ Lớn 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 Việt 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: 564 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: 564 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'tih, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành..

## **II. Bầu 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 Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

## **III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác 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 Nguyễn Thị Hân - 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 Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022.

- Đại hội đã nghe Ông Võ Thái - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

### **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 2022 đã được kiểm toán.

✓ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

✓ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023.

- Đại hội đã nghe Ông Võ Thái - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:

✓ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Vũ - Thư ký HĐQT trình bày:

✓ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

### **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 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 sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

a. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>	<b>Thực hiện năm 2022</b>	<b>Tỷ lệ % TH/KH</b>
1	Sản lượng điện	Tr.kwh	714,6	803,2	112%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	781,0	1.001,5	128%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	517,0	718,9	139%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	491,2	682,0	139%

b. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>
------------	-----------------	---------------	--------------------------

1	Sản lượng điện	Tr.kwh	645,3
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	718,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	459,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	436,2

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 94.215.872 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 2022.**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 94.215.872 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 Hội đồng quản trị năm 2022.**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 94.215.872 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 2022 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 31/12/2022

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số đầu năm (triệu đồng)</b>	<b>Số cuối năm (triệu đồng)</b>
1. Tài sản ngắn hạn	444.984	740.465
2. Tài sản dài hạn	1.768.357	1.710.772
<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.213.341</b>	<b>2.451.237</b>
3. Nợ phải trả	595.553	544.762
4. Vốn chủ sở hữu	1.617.788	1.906.475
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>2.213.341</b>	<b>2.451.237</b>

- Các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

+ Tổng doanh thu: 987.744 triệu đồng

+ Tổng chi phí: 268.795 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN: 718.949 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 681.982 triệu đồng

##### **b. Báo cáo tài chính hợp nhất:**

- Các chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán tài ngày 31/12/2022

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số đầu năm (triệu đồng)</b>	<b>Số cuối năm (triệu đồng)</b>
1. Tài sản ngắn hạn	459.984	772.640
2. Tài sản dài hạn	2.072.280	1.981.467
<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.532.264</b>	<b>2.754.107</b>
3. Nợ phải trả	868.504	776.096
4. Vốn chủ sở hữu	1.663.760	1.978.011
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>2.532.264</b>	<b>2.754.107</b>

- Các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.

+ Tổng doanh thu: 1.041.939 triệu đồng

+ Tổng chi phí: 296.352 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN: 745.587 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 707.546 triệu đồng

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 94.215.872 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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:**

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	745.587.366.516
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.041.470.392
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Công ty mẹ	706.028.591.024
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để lại	(2.672.877.497)
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.5=I.3+I.4)	703.355.713.527
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1	Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 40% VDL)	400.000.000.000

2	Trích thù lao HĐQT và BKS (1% LNST năm 2022, nhưng tối đa 3 tỷ đồng)	3.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2% LNST), trong đó: quỹ khen thưởng: 12,067 tỷ, quỹ phúc lợi: 2 tỷ.	14.067.114.271
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối [II.4=I.5-II.1-II.2-II.3)	<b>286.288.599.256</b>

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: từ 30% trở lên/Vốn điều lệ

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 94.215.872 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 Tờ trình quyết toán trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023.**

a. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Báo cáo kiểm toán) : 681,981 tỷ đồng
- Mức thù lao được hưởng (1% LNST, tối đa 3 tỷ đồng) : 3,000 tỷ đồng
- Thực hiện chi trả trong năm 2022 : 1,656 tỷ đồng
- Còn lại sẽ thực hiện chi trả trong năm 2023 : 1,344 tỷ đồng

b. Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2023: 1% lợi nhuận sau thuế nhưng không qua ba (03) tỷ đồng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 94.215.872 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 94.215.872 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 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.**

a. Đại hội đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Trán và Ông Trần Quang Hào kể từ ngày 23/6/2023.

b. Đại hội đã thông qua đánh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	CCCD/CMND số
1	Ông/Bà .....		
2	Ông/Bà .....		

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 94.413.070 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 kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.**

Danh sách trúng cử HĐQT

Stt	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông/Bà .....		
2	Ông/Bà .....		

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 94.215.872 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 23/6/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Thị Thu Thảo**

**Nguyễn Thị Hân**

**Đặng Chính Trung**