

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79 /CT-VPTH
V/v Công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bình Phước, ngày 19 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.
Mã chứng khoán : ISH.
Trụ sở chính : xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
Điện thoại : 0271.3731400 - 0271.3731170.
Fax : 0271.3731092.

Người công bố thông tin : Ông Nguyễn Thanh Hoài.
Địa chỉ : Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.
Điện thoại : 0271.3731400.
Fax : 0271.3731092.

Loại thông tin công bố : ☒ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☐ bất thường ☐ định kỳ.

Nội dung thông tin công bố : Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2023 tại đường dẫn www.idico-shp.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *Như*
- Như trên;
- Lưu VPTH.

Người thực hiện công bố thông tin
Giám đốc

Nguyễn Thanh Hoài

Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 3800407449 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/02/2008 (thay đổi lần thứ 7 ngày 09/12/2021);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008, sửa đổi bổ sung ngày 12/5/2021,

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09h00' ngày 18/4/2023.

III. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

IV. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông của Công ty và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/3/2023).
2. Hội đồng quản trị Công ty.
3. Ban kiểm soát Công ty.
4. Ban Giám đốc Công ty.
5. Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị của Công ty.
6. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty).

V. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Bùi Viết Phương - Tổ trưởng Tổ tổng hợp danh sách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số Cổ đông của Công ty chốt ngày 20/3/2023: 346 Cổ đông.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 45.000.000 Cổ phần.
- Số lượng Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 42 Cổ đông, đại diện cho 39.093.923 cổ phần, chiếm 86,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (45.000.000 cổ phần).

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đủ điều kiện để tiến hành.

VI. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Cao Nguyên : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Thanh Hoài : Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Phong Danh : Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ban thư ký:

- Bà Vũ Thị Thúy : Kế toán trưởng;
- Bà Lê Thị Thúc : Phó Chánh Văn phòng.

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thùy Linh : Chánh văn phòng - Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Mai : Phó phòng Tài chính kế toán - Thành viên;
- Bà Phạm Thị Trang Ngọc : Chuyên viên Phòng KHKH - Thành viên.

VII. Nội dung phiên họp:

1. Ông Nguyễn Cao Nguyên - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

2. Ông Nguyễn Thanh Hoài - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội (có chương trình và Quy chế đại hội đính kèm).

Nội dung chương trình và Quy chế đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Ông Bùi Hải Nam - Phó giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (báo cáo kèm theo).

4. Ông Nguyễn Phong Danh - Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 (báo cáo kèm theo).

5. Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (báo cáo kèm theo).

6. Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình xin biểu quyết của Đại hội:

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

7. Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung về Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 27/3/2023); Danh sách đề cử, ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Quy chế bầu cử. Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và tiến hành bầu cử.

8. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thống nhất cao với nội dung các báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

VIII. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH 2022 so với:	
					Kế hoạch năm 2022	Cùng kỳ năm 2021
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	224	281	125%	122%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	706.000	849.975	120%	106%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	195.886	267.446	137%	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	77.519	142.323	184%	119%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	62.016	112.928	182%	118%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	58.229	81.051	139%	113%
7	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	1.767	-		
8	Chi trả cổ tức	%	20% Vốn điều lệ	20% Vốn điều lệ		100%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH2023/TH2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	281	235	84%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	849.975	772.000	91%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	267.446	208.783	78%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	142.323	96.692	68%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	112.928	77.279	68%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	81.051	65.452	81%
7	Cổ tức	%	20% Vốn điều lệ	20% Vốn điều lệ	100%

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.093.923 cổ phần, trong đó:

Tán thành	39.093.923 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
-----------	--------------------	---

Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023:

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.093.923 cổ phần, trong đó:

Tán thành	39.093.923 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.093.923 cổ phần, trong đó:

Tán thành	39.093.923 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/3/2023:

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.093.923 cổ phần, trong đó:

Tán thành	39.093.923 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/3/2023:

Nội dung	Số tiền/mức
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (ĐVT: đồng)	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	161.982.927.225
+ Năm 2021 chuyển sang:	49.054.889.344
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN (LNST) năm 2022:	112.928.037.881
- Chia cổ tức bằng tiền (20% vốn điều lệ):	90.000.000.000
+ Đã tạm ứng (8% vốn điều lệ):	36.000.000.000
+ Chia cổ tức còn lại (12% vốn điều lệ):	54.000.000.000

Nội dung	Số tiền/mức
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%/LNST năm 2022):	2.259.000.000
- Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	1.000.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	68.723.927.225
2. Kế hoạch năm 2023 (ĐVT: triệu đồng)	
2.1. Kế hoạch SXKD năm 2023	
- Tổng doanh thu	208.783
- Lợi nhuận trước thuế	96.692
- Lợi nhuận sau thuế	77.279
2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	02%/LNST năm 2023
- Chia cổ tức bằng tiền:	20% /Vốn điều lệ

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.093.923 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>39.093.923</u> Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thụ ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HDQT ngày 27/3/2023:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.093.923 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>39.093.923</u> Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-BKS ngày 27/3/2023:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.093.923 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>39.093.923</u> Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

8. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.093.923 cổ phần, trong đó:

Tán thành	39.093.923 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

9. Thông qua Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

9.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, danh sách thành viên trúng cử bao gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % Số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Thanh Hoài	39.098.723 phiếu	100,012%
2	Ông Nguyễn Phong Danh	39.092.723 phiếu	99,997%
3	Bà Trần Thùy Giang	39.092.723 phiếu	99,997%
4	Ông Mai Đình Nhật	39.092.723 phiếu	99,997%
5	Ông Nguyễn Văn Thịnh	39.092.723 phiếu	99,997%

9.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử bao gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % Số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Đăng Thanh	39.094.223 phiếu	100,0008%
2	Ông Vũ Tuấn Anh	39.093.773 phiếu	99,9996%
3	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	39.093.773 phiếu	99,9996%

9.3. Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên, bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Nguyễn Văn Thịnh.

9.4. Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên, bầu Trưởng Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát : Ông Nguyễn Đăng Thanh.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO được công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-shp.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

1. Bà Vũ Thị Thúy:

2. Bà Lê Thị Thức:

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Cao Nguyên

))

Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 12/5/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ngày 18/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội, gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	224	281	125%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	706.000	849.975	120%
3	Doanh thu	Tr.đồng	195.886	267.446	137%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	77.519	142.323	184%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	62.016	112.928	182%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	58.229	81.051	139%
7	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	1.767	-	

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH năm 2023 so với thực hiện năm 2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	235	84%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	772.000	91%
3	Doanh thu	Tr.đồng	208.783	78%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH năm 2023 so với thực hiện năm 2022
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	96.692	68%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	77.279	68%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	65.452	81%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

5. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Nội dung	Số tiền/mức
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (ĐVT: đồng)	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :	161.982.927.225
+ Năm 2021 chuyển sang:	49.054.889.344
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN (LNST) năm 2022:	112.928.037.881
- Chia cổ tức bằng tiền (20% vốn điều lệ):	90.000.000.000
+ Đã tạm ứng (8% vốn điều lệ):	36.000.000.000
+ Chia cổ tức còn lại (12% vốn điều lệ):	54.000.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%/LNST năm 2022):	2.259.000.000
- Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	1.000.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	68.723.927.225
2. Kế hoạch năm 2023 (ĐVT: triệu đồng)	
2.1. Kế hoạch SXKD năm 2023	
- Tổng doanh thu	208.783
- Lợi nhuận trước thuế	96.692
- Lợi nhuận sau thuế	77.279
2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	02%/LNST năm 2023
- Chia cổ tức bằng tiền:	20%/Vốn điều lệ

6. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

6.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 là 567.000.000 đồng:

Trong đó: - Hội đồng quản trị:	363.000.000 đồng
- Ban kiểm soát:	156.000.000 đồng
- Thư ký:	48.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 là: 705.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị là: 462.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là: 243.000.000 đồng. Mức thù lao (*kiêm nhiệm*) chi tiết như sau:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thư ký Công ty (*kiêm nhiệm Người PT quản trị Công ty*): 4.000.000 đồng/tháng.

6.3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận; không có xung đột lợi ích; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán được lựa chọn, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH PWC (VIỆT NAM).

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Nguyễn Thanh Hoài.

2. Ông Nguyễn Phong Danh.

3. Bà Trần Thùy Giang.

4. Ông Mai Đình Nhật.

5. Ông Nguyễn Văn Thịnh.

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên, bầu chức danh Chủ tịch HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Văn Thịnh.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Nguyễn Đăng Thanh.

2. Ông Vũ Tuấn Anh.

3. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt.

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên, bầu Trưởng Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát : Ông Nguyễn Đăng Thanh.



Điều 3. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/4/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HDQT, BKS;
- Lưu: Hồ sơ, VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Cao Nguyên

