

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

Số: 26.4.1/SDD-CBTT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD

- Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ : 02422112194/0965919566 Website: songdaic.vn

- Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin : Lê Quảng Đại

- Loại thông tin công bố: 24 h ☐ 72h ☐ Bất thường ☒ Yêu cầu ☐ Định kỳ ☒

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 họp ngày 26/04/2023 của công ty.

3. Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: <http://songdaic.vn> đường dẫn: quan he co dong

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 trên.
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Quảng Đại**

\* Đính kèm Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay vào lúc 13h45' ngày 26/04/2023 tại hội trường Nhà máy thủy điện Mường Sang 2, xã Mường Sang - huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Lắp Sông Đà – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500450173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 04/8/2022; trụ sở chính Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội tổ chức Phiên đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có các nội dung sau:

**A/ PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:**

1.1- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo Danh sách chốt ngày 15/03/2023 là: 4.492 cổ đông tổng số cổ phần là: 16.007.685 cổ phần.

1.2- Thành phần tham dự đại hội: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, CBCNV công ty, các cổ đông trong Danh sách chốt ngày 15/03/2023 có mặt và những người được cổ đông ủy quyền tham dự.

1.3- Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Đến thời điểm 14h00 ngày 26/04/2023, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 08 cổ đông, đại diện cho : 8.340.009 cổ phần, chiếm 52,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

**2- Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Phương Đông thay mặt ban tổ chức đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội

***Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên:***

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| + Ông Nguyễn Nho Trung   | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa     |
| + Ông Nguyễn Tiến Khanh  | - Thành viên HĐQT; GD Công ty |
| + Ông Nguyễn Phương Đông | - Phó Giám đốc công ty.       |

***Ban Thư ký Đại hội gồm 01 thành viên:***

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| + Ông Lê Đại Thắng | - Thư ký Đại hội |
|--------------------|------------------|

***Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:***

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| + Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh | - Ban kiểm soát làm Trưởng ban; |
| + Ông Vì Hoàng Anh       | - Thành viên;                   |
| + Ông Ngô Tiến Dũng      | - Thành viên;                   |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty bằng hình thức biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 8.340.009 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc.

**3- Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty. Đại hội thông qua nội dung Chương trình đại hội và Quy chế đại hội bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 8.340.009 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **B-PHẦN THỨ II - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

### **\* Nội dung 01:**

- Ông **Nguyễn Tiến Khanh** – TV HĐQT – Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 01/2023/BC -SDD- BGĐ của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 của công ty.

### **Nội dung 02:**

- Ông **Nguyễn Nho Trung** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung tại Báo cáo số 02/2023/BC - SDD –HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2023.

### **\* Nội dung 03:**

- Ông **Lê Quảng Đại** – TV HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình và nội dung:

3.1 -Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán.

3.2- Tờ trình và nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 tại tờ trình số 02/SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2023.

3.3-. Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, năm 2022 và kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 tại tờ trình số 03/TTr-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2023.

3.4- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của công ty tại tờ trình số 04/TTr-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2023.

3.5- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, ban kiểm soát và đề cử danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, ban kiểm soát tại tờ trình số 05/TTr-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/04/2023:

3.5.1- Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông : **Lê Quảng Đại** - Thành viên HĐQT

- Ông : **Nguyễn Tiến Khanh** - Thành viên HĐQT

3.5.2 – Danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà : **Bùi Kim Thanh**

- Ông : **Nguyễn Phương Đông**

3.5.3- Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát sau:

- Ông : **Nguyễn Phương Đông** - Thành viên BKS

3.5.4 – Danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát :

3.6- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**\* Nội dung 04:**

- Bà **Trần Ngọc Quỳnh Anh** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 03/2023/BC-SDD –BKS của Ban kiểm soát ngày 04/04/2023

**C- PHẦN THỨ 3 - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Kết thúc phần trình bày các báo cáo, Tờ trình Ông **Nguyễn Nho Trung** – Chủ tọa đại hội thay mặt đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các cổ đông dự họp phát biểu ý kiến thảo luận trước đại hội

Ông **Nguyễn Nho Trung** và Đoàn chủ tịch đã trả lời tất cả các câu hỏi, thắc mắc, thảo luận của các cổ đông tại Đại hội.

**D- PHẦN THỨ 3- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**1 – Hình thức biểu quyết:**

Ông **Nguyễn Nho Trung** – thay mặt đoàn chủ tịch xin ý kiến các cổ đông tham dự đại hội Biểu quyết từng vấn đề của đại hội thông qua hình thức bằng giơ Phiếu biểu quyết theo mẫu của đại hội.

Các cổ đông tham dự đại hội giơ phiếu quyết Tán thành: 100% tương đương với: 8.340.009 cổ phần với hình thức biểu quyết trên.

**2 – Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:**

**2.1- Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-SDD- BGD của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 của công ty với kết quả như sau:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 8.340.009 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.2- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch Hoạt động của HĐQT năm 2023 theo nội dung báo cáo số :02/2023/BC-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2023 với kết quả như sau:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 8.340.009 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.3-Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát theo nội dung tại Báo cáo số 03/2023/BC- SDD-BKS ngày 04/04/2023 với kết quả như sau**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 8.340.009 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán với kết quả như sau:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 8.340.009 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.5- Thông qua Tờ trình và nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 tại tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2023 với kết quả như sau**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 8.340.009 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.6-. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 tại tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2023 với kết quả như sau**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 8.340.009 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của công ty tại tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2023 với kết quả như sau**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 8.340.009 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.8- Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 :**

**2.8.1- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

- + Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông : **Nguyễn Tiến Khanh**
- + Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông : **Lê Quảng Đại**

**2.8.2- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông : **Nguyễn Phương Đông**
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với bà : **Bùi Kim Thanh**

**2.8.3- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát như sau:**

- + Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông : **Nguyễn Phương Đông**

**2.8.4- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:**

- + Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà : **Hoàng Mai Chi**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 8.340.009 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **E -PHẦN THỨ 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

### ***1. Ông Lê Đại Thắng thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023***

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### ***2. Ông Lê Đại Thắng thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023***

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 07 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà kết thúc vào hồi 17h 00 cùng ngày.

#### ***Nơi nhận:***

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các cổ đông công ty (trên Website: songdaic.vn);
- Lưu VT

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Đại Thắng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Nho Trung**

Số: 01/2023/NQ-SDD-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số:01/2023/BB-SDD-ĐHĐCĐTN ngày 26/04/2023 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

**\* Nội dung 1:**

Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc theo Báo cáo số: 01/2023/BC-SDD-BGD ngày 04/04/2023

**1- Kết quả SXKD năm 2022:**

Đơn vị tính : Đồng

| ST<br>T | Nội dung                               | Kế hoạch<br>năm 2022    | Thực hiện<br>năm 2022  | Tỷ lệ %<br>hoàn<br>thành |
|---------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| A       | <b>Sản lượng phát điện</b>             | <b>10.026.068</b>       | <b>13.038.740</b>      | 130%                     |
| 1       | Mùa khô                                | 3.467.468               | 4.641.507              | 134%                     |
| 2       | Mùa mưa                                | 6.558.600               | 8.397.233              | 128%                     |
| B       | <b>Tổng Doanh thu và Thu nhập khác</b> | <b>161.179.971.570</b>  | <b>49.347.476.763</b>  | 31%                      |
| 1       | Doanh thu bán điện                     | 11.388.464.208          | 13.041.407.541         | 115%                     |
| 2       | Doanh thu HĐTC + khác                  | 1.000.000               | 1.736.492              | 174%                     |
| 3       | Doanh thu xây lắp                      | 149.791.507.362         | 36.304.332.730         | 24%                      |
| C       | <b>Tổng chi phí</b>                    | <b>171.902.826.105</b>  | <b>58.479.929.967</b>  | 34%                      |
| 1       | Chi phí sản xuất                       | 162.020.689.002         | 48.309.894.624         | 30%                      |
| 2       | Chi phí Quản lý doanh nghiệp           | 1.628.701.600           | 1.638.173.901          | 101%                     |
| 3       | Chi phí tài chính                      | 8.253.435.503           | 8.531.861.442          | 103%                     |
| D       | <b>Lợi nhuận trước thuế (B-C)</b>      | <b>(10.722.854.534)</b> | <b>(9.132.453.204)</b> | 85%                      |
| E       | Thuế TNDN                              | 0                       | 0                      |                          |
| F       | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>              | <b>(10.722.854.534)</b> | <b>(9.132.453.204)</b> | 85%                      |
| G       | <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>        | <b>(670)</b>            | <b>(571)</b>           | 85%                      |

## 2- Kế hoạch SXKD năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

| STT      | Nội dung                        | Thực hiện năm 2022     | Kế hoạch năm 2023      | Tỷ lệ % KH so với cùng kỳ |
|----------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>A</b> | <b>Sản lượng phát điện</b>      | <b>13.038.740</b>      | <b>13.433.500</b>      | <b>103%</b>               |
| 1        | Mùa khô                         | 4.641.507              | 4.415.500              | 95%                       |
| 2        | Mùa mưa                         | 8.397.233              | 9.018.000              | 107%                      |
| <b>B</b> | <b>Doanh thu, Thu nhập</b>      | <b>49.347.476.763</b>  | <b>63.301.578.273</b>  | <b>128%</b>               |
| 1        | Doanh thu phát điện             | 13.041.407.541         | 16.027.851.000         | 123%                      |
| 2        | Doanh thu HĐ Tài chính          | 1.736.492              | 1.000.000              | 58%                       |
| 3        | Doanh thu tổng thầu+ xây lắp    | 36.304.332.730         | 47.272.727.273         | 130%                      |
| <b>C</b> | <b>Tổng chi phí</b>             | <b>58.479.929.967</b>  | <b>70.891.972.578</b>  | <b>121%</b>               |
| 1        | Chi phí sản xuất                | 48.309.894.624         | 60.541.795.650         | 125%                      |
| 2        | Chi phí Quản lý doanh nghiệp    | 1.638.173.901          | 1.910.600.000          | 117%                      |
| 3        | Chi phí tài chính               | 8.531.861.442          | 8.439.576.927          | 99%                       |
| <b>D</b> | <b>Lợi nhuận (B-C)</b>          | <b>(9.132.453.204)</b> | <b>(7.590.394.305)</b> | <b>83%</b>                |
| 1        | Lợi nhuận trước thuế            | (9.132.453.204)        | (7.590.394.305)        | 83%                       |
| 2        | Thuế TNDN                       | -                      | -                      | #DIV/0!                   |
| 3        | Lợi nhuận sau thuế              | (9.132.453.204)        | (7.590.394.305)        | 83%                       |
| <b>E</b> | <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b> | <b>(571)</b>           | <b>(474)</b>           |                           |

### \* Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số: 02/2022/BC-SDD-HĐQT ngày 04/04/2023.

### \* Nội dung 3:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số: 03/2022/BC-SDD-BKS ngày 04/04/2023.

### \* Nội dung 4:

Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 của công ty đã Kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 01/2023/TTr-SDD của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2023.

### \* Nội dung 5:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi

nhuận năm 2023 theo tờ trình số 02/TTr-SDD- HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2023.

**\* Nội dung 6:**

Thông qua Mức chi trả Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 03/TTr-SDD - HĐQT ngày 04/04/2023.

**\* Nội dung 7:**

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 theo Tờ trình số: 04/TTr-SDD-HĐQT ngày 04/04/2023.

**\* Nội dung 8:**

Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên mới theo Tờ trình số: 05/TTr-SDD-HĐQT ngày 26/04/2023 với kết quả:

**- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

1- Ông : Nguyễn Tiến Khanh

2- Ông : Lê Quảng Đại

**- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

1- Ông : Nguyễn Phương Đông

2- Bà : Bùi Kim Thanh

**- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:**

1- Ông : Nguyễn Phương Đông

**- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

1- Bà : Hoàng Mai Chi

**Điều 2: Các vấn đề khác:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội, huy động vốn bổ sung để hoàn thành nâng cấp sửa chữa các hạng mục thuộc dự án Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 khi vốn tín dụng không đủ và điều chỉnh các kế hoạch SXKD (nếu có).

**Điều 3:** Các cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội(b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Nho Trung**