

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh ngày 26/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh được tổ chức tại Hội trường tầng 3 – Khu QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính – Thị trấn Thường Xuân – Huyện Thường Xuân – Tỉnh Thanh Hoá, với 08 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho **11.251.114** cổ phần, chiếm **75,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

1. Kết quả SXKD năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	+/-	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng	kwh	68.745.455	61.877.529	(6.867.926)	90%
2	Doanh thu	tr.đ	78.182	73.333	(4.849)	94%
3	Chi phí	tr.đ	57.511	57.914	403	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	20.671	15.419	(5.252)	75%
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	20.671	15.419	(5.252)	75%

2. Kế hoạch SXKD năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	+/-	TỶ LỆ
1	Sản lượng	kwh	61.877.529	62.201.619	324.090	0,5%
2	Doanh thu	tr.đ	73.333	72.744	(589)	-0,8%
3	Chi phí	tr.đ	57.914	58.119	205	0,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	15.419	14.625	(794)	-5,1%
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	15.419	13.894	(1.525)	-9,9%
6	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	10	9-10		



M

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Tờ trình của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và dự kiến năm 2022.

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	15.418.974.280 đồng
2. Dự kiến phân phối:		
2.1. Chia cổ tức 10%	:	15.000.000.000 đồng
2.2. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021	:	278.000.000 đồng
2.3. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	140.974.280 đồng

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2021

1. Tổng số tiền trả cổ tức	:	15.000.000.000 đồng
2. Hình thức trả	:	Bằng tiền
3. Thời gian chi trả	:	Từ 01/10/2022

III. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Cổ tức tối thiểu 9%.
- Trích các quỹ: Tỷ lệ cụ thể được trích lập trên cơ sở thực tế kết quả SXKD năm 2022.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS theo phương án được phê duyệt.
- Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ quản lý tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức phụ cấp /người/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	HĐQT	5			252.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
2	Ban kiểm soát	3			84.000.000
	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
	Thành viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000
3	Cộng				336.000.000

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 26/4/2022. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện. *nh*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thuỳ Lâm

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Trịnh Nguyên Khánh



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.
Địa chỉ : Tầng 2 - Khu nhà QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 2802200078 Ngày cấp: 03/10/2014
Thời gian họp : Bắt đầu lúc **15 giờ 00** phút ngày 26/4/2022.
Kết thúc hồi **16 giờ 50** phút ngày 26/4/2022.
Địa điểm họp: : Hội trường tầng 3 - Khu nhà QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
Chương trình và nội dung đại hội: : Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Chủ tọa đại hội : Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty.
Thư ký đại hội: : Bà Đinh Thuỳ Lâm; Bà Đỗ Thị Hồng Ngát.
Số đại biểu tham dự: : 08 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho **11.251.114** cổ phần, chiếm **75,01%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và đề cử các thành viên trong Đoàn chủ tịch Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:
 1. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty
 2. Ông Phạm Quang Minh - TGD Công ty
 3. Bà Đinh Thị Hạnh - Trưởng BKS Công ty
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức , đề cử các thành viên của Ban thư ký Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:
 1. Bà Đinh Thuỳ Lâm - Trưởng ban
 2. Bà Đỗ Thị Hồng Ngát - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức , đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:



W

1. Ông Nguyễn Hùng Cường - Trưởng ban
2. Ông Mai Văn Dũng - Thành viên
3. Ông Hoàng Trung Hiếu - Thành viên

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Phạm Quang Minh – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
- Bà Đinh Thị Hạnh – Trưởng BKS Công ty, trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2021; Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

III. THẢO LUẬN

(1): Cổ đông Lê Như Tuấn đặt câu hỏi: Đề xuất mức cổ tức năm 2022 trên 9% và duy trì mức cổ tức phù hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Ông: Trịnh Nguyên Khánh trả lời: Công ty sẽ dành tối đa nguồn lực để chi trả cổ tức cho các cổ đông. Các chỉ số kế hoạch SXKD năm 2022 đã thể hiện nỗ lực của ban điều hành trong việc đặt mục tiêu hoạt động hiệu quả hơn năm 2021, cụ thể: Xây dựng kế hoạch cổ tức năm 2022 tối thiểu 9% (Tờ trình số 01/2022-Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022); Sản lượng điện mùa khô năm 2022 vượt năm 2021 (Báo cáo số 03/2022 của HĐQT)

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung trình Đại hội thông qua.
- Ông Nguyễn Hùng Cường – Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.
- Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.
- Sau khi làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:
 - + Tổng số phiếu phát ra tại thời điểm tiến hành biểu quyết là 08 phiếu tương ứng với 11.251.114 quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu thu về tại thời điểm tiến hành biểu quyết 08 phiếu tương ứng với 11.251.114 quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 08 phiếu, tương ứng với 11.251.114 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1. **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.251.114 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, đại hội đã thông qua nội dung 1, với tỷ lệ tán thành là 100%.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.251.114 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, đại hội đã thông qua nội dung 2, với tỷ lệ tán thành là 100%.

3. Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.251.114 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, đại hội đã thông qua nội dung 3, với tỷ lệ tán thành là 100%.

4. Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Tờ trình của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.251.114 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, đại hội đã thông qua nội dung 4, với tỷ lệ tán thành là 100%.

5. Nội dung 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và dự kiến năm 2022.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.251.114 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, đại hội đã thông qua nội dung 5, với tỷ lệ tán thành là 100%.


6. Nội dung 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.



- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.251.114 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, đại hội đã thông qua nội dung 6, với tỷ lệ tán thành là 100%.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đinh Thuỳ Lâm – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Đinh Thuỳ Lâm – Trưởng ban thư ký đọc Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa Trịnh Nguyên Khánh tuyên bố bế mạc đại hội. 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thuỳ Lâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Nguyên Khánh