

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 20/2/2019)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 01/3/2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 26 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Tổng kết nhiệm kỳ thứ III với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	388,94	163,03	551,97
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	385,09	160,22	545,31
II	TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	357,34	210,75	550,46
III	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	160,56	130,73	290,04
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	196,78	80,01	260,41
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng	158,57	76,10	218,28

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP

I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	390,00	142,46	532,46
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	385,15	140,01	525,16
II	TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	341,36	179,46	504,76
III	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	162,87	120,31	283,50
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	178,49	59,15	221,25
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng	143,63	56,50	183,75
VI	CỔ TỨC DỰ KIẾN		20%		

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước	212.255.389.212	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành năm 2020	158.567.635.175	
3	Lợi nhuận phân phối cổ tức và trích lập các quỹ	370.895.024.387	Mục 1+2
4	Cổ tức thanh toán cho cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt	158.750.000.000	Tỷ lệ cổ tức 25% Vốn điều lệ
5	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	4.000.000.000	
6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000	

00
 CÔNG
 HỮU
 TẬP
 THỨC

	công ty		
7	Lợi nhuận để lại phân phối sau	207.645.024.387	Mục 3-4-5-6

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện trả cổ tức năm 2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Điều 5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2020 là 1.524.000.000VNĐ:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2021 là 1.416.000.000VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Điều 7. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 329/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và một số ý kiến góp ý sửa đổi của cổ đông. Giao Ban điều hành sửa đổi từ ngữ cho phù hợp và ban hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Tờ trình số 329/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Điều 10. Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 329/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và một số ý kiến góp ý sửa đổi của cổ đông Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-TĐTB-BKS ngày 05/3/2021 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Điều 12. Kết quả Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021÷2026:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông: Nguyễn Quang Quyền Chủ tịch HĐQT
 - Ông: Lê Tuấn Hải Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông: Hồ Bảo Hùng Thành viên HĐQT
 - Ông: Nguyễn Văn Quyền Thành viên HĐQT
 - Ông: Hồ Văn Trung Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
 - Bà: Nguyễn Thị Huỳnh Phương Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà: Lai Lệ Hương Thành viên Ban kiểm soát

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 26 tháng 3 năm 2021 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Hữu Hùng

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Quyền

