

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

Số:/TTr- HĐQT-BDHC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Đắk Lắk, ngày ... tháng ... năm 2021***DỰ THẢO****TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/ ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 v/v hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;**
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.674.890.694.877
2	Tổng nguồn vốn	1.674.890.694.877
3	Doanh thu và thu nhập khác	323.010.045.581
4	Lợi nhuận trước thuế	76.668.766.990
5	Lợi nhuận sau thuế	72.161.894.859

- 4. Thông qua kết quả chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019:**

- Phương án chi trả cổ tức được ĐHCĐ thông qua: 26.463.459.000 đồng
- Đã chi trả đợt 1: 26.462.351.352 đồng
- Số tiền còn lại kiến nghị ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối: 1.107.648

đồng

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền
Lợi nhuận chưa phân phối:	155.149.496.390
<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước</i>	82.987.601.531
<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020:</i>	72.161.894.859
Phân phối lợi nhuận năm 2020:	72.515.654.652
2.1 Trích lập các quỹ	12.496.712.652
<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (15% lợi nhuận sau thuế năm 2020)</i>	10.824.284.229
<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020)</i>	1.082.428.423
<i>Trích quỹ khen thưởng Người quản lý</i>	590.000.000
2.2 Trả cổ tức	60.018.942.000
<i>Trả cổ tức bằng tiền 5%</i>	30.009.471.000
<i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%</i>	30.009.471.000
Lợi nhuận để lại sau khi phân phối:	82.633.841.738
Thay đổi vốn điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu:	
Vốn điều lệ đầu kỳ	600.189.420.000
Vốn điều lệ sau khi chia cổ tức	630.198.890.000

6.

6. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021.

6.1 Kế hoạch SXKD năm 2021

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Điện năng thương mại	Triệu kWh	230,00
2	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	268.328,36
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	45.114,09
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	42.858,38
5	Cổ tức dự kiến	%	10

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2021: 42.858,38 triệu đồng.
- Cổ tức: 10%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: tối đa 15% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty: 590 triệu đồng.

7. Thông qua báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2020; kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2021.

7.1 Năm 2020

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2020: 738.000.000 đồng.

7.2 Kế hoạch năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	7.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	3.000.000

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Hội đồng Quản trị Công ty kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%. Cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2020** : 600.189.420.000 đồng.
- **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:**
 - Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
 - Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Nguồn vốn phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế của Công ty
 - Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ : 5% phiếu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức : Bổ sung vốn lưu động

• ***Phương thức phát hành:***

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý lẻ : Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 60.018.942 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức : 3.000.947 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu : 630.198.890.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (Dự kiến phát hành trong năm 2021).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung như sau:

- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
- Xác định ngày chốt danh sách cổ đông Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc tăng Vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy

định của pháp luật.

10. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành theo tài liệu đã được đăng tải trên trang Web Công ty;

11. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế về quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế về quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành theo tài liệu đã được đăng tải trên trang Web Công ty;

12. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành theo tài liệu đã được đăng tải trên trang Web Công ty.

13. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành theo tài liệu đã được đăng tải trên trang Web Công ty.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thành Danh