

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/05/2020;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.808.459.877.733
2	Tổng nguồn vốn	1.808.459.877.733
3	Tổng doanh thu	319.703.550.068
4	Lợi nhuận trước thuế	123.907.089.798
5	Lợi nhuận sau thuế	117.597.578.947

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận chưa phân phối	182.725.986.687
II	Phân phối lợi nhuận	99.739.492.804
II.1	Trích lập các quỹ	2.353.963.684
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	1.763.963.684
2	Trích quỹ khen thưởng Người quản lý	590.000.000
II.2	Trả cổ tức	97.385.529.120
1	Trả cổ tức bằng tiền 5%	26.463.459.000
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 13,4%	70.922.070.120
III	Lợi nhuận để lại	82.986.493.883

Điều 6. Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020.

6.1 Kế hoạch SXKD năm 2020:

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Điện năng thương mại	Triệu kWh	230,00	
2	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	284.682,37	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	41.457,81	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	39.384,92	
5	Cổ tức dự kiến	%	6,0	

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2020: 39.384,92 triệu đồng.
- Cổ tức 6%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty: 590 triệu đồng.

Điều 7. Thông qua tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2020.

7.1 Năm 2019:

- Tổng Quỹ thù lao thực hiện: 774.000.000 đồng.

7.2 Năm 2020:

Thù lao HĐQT, BKS:

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	Thư ký HĐQT	1	2.500.000

Điều 8. Thống nhất 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 Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13,4%. Cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ của công ty tại ngày 31/12/2019 :** 529.269.180.000 đồng.

- **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019:**

- 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 2019 bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 13,4%
- 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 : Bổ sung vốn để trả nợ



tức

• **Phương thức phát hành:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:13,4 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13,4 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu 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 : 52.926.918 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức : 7.092.207 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu : 600.191.250.000 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 2020).

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.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với giá trị 200 tỷ đồng.

Điều 11. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện pháp luật của Công ty từ Tổng Giám đốc sang Giám đốc.

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thay đổi mức vốn điều lệ dự kiến Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 là: 600.191.250.000 đồng (sáu trăm tỷ, một trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng);



- Tổng vốn điều lệ của Công ty dự kiến được chia thành 60.019.125 cổ phần (sáu mươi triệu, không trăm mười chín nghìn, một trăm hai mươi lăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng/cổ phần).

Điều 12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Điều 13. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thành Danh

