

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 2026 ngày 24/4/2026;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.017,68	396.438,86	172.860,29
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.872,20	171.137,62	46.027,39
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	62.578,59	162.377,73	43.726,02
4	Cổ tức	%	15	15	8

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.247.828.985.802
2	Tổng nguồn vốn	1.247.828.985.802
3	Doanh thu và thu nhập khác	396.438.855.922
4	Lợi nhuận trước thuế	171.137.623.572
5	Lợi nhuận sau thuế	162.377.731.580

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025 như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	287.465.441.000
<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước</i>	<i>125.087.709.420</i>
<i>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2025</i>	<i>162.377.731.580</i>
2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:	103.302.128.474
2.1. Trích lập các quỹ	3.025.665.974
<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2025.</i>	<i>2.435.665.974</i>
<i>Trích quỹ khen thưởng Người quản lý</i>	<i>590.000.000</i>
2.2 Trả cổ tức	100.276.462.500
<i>Trả cổ tức bằng tiền 15%</i>	<i>100.276.462.500</i>
3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2025: (1)-(2)	184.163.312.526

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026

5.1 Kế hoạch SXKD năm 2026

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	230,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	172.860,29
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.027,39
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	43.726,02
5	Cổ tức dự kiến	%	8

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Cổ tức dự kiến: 8%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa không quá 3 tháng lương và thù lao.

Điều 6. Thông qua tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2025; Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2026.

6.1 Năm 2025

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2025: 744.000.000 đồng.

6.2 Kế hoạch năm 2026:

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	1	14.800.000
2	Thành viên HĐQT	4	12.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12.400.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	3.000.000

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do UBCKNN ban hành.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

- Sửa đổi khoản 3. Điều 2. Mục II Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn:

3. Trụ sở đăng ký Công ty: 23/2 Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 9. Phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024 – 2029 là ông Nguyễn Văn Cương.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Thủy điện Buôn Đôn được lập lúc 10h30 ngày 24/4/2026, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 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 Giám đốc và cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 10;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA




Vương Anh Dũng