

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức vào ngày 03/05/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 35 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 98,85% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã biểu quyết và quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Kết quả Sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2023 như tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 với các số liệu chính sau:

- Tổng doanh thu: 733,523 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 347,581 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 385,942 tỷ đồng.

2. Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2024 như Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 với các nội dung chính sau:

a. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 480,365 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 362,808 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 117,557 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 10%

b. Giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ năm 2024 thông qua hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện

trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2025 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

3. Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã kiểm toán như tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2024 như tờ trình số 60/BC-HĐQT ngày 02/05/2024.

5. Nội dung 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, phương hướng năm 2024 như Báo cáo số 02/BKS ngày 26/04/2024.

6. Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như tờ trình số 01/BKS ngày 26/04/2024.

7. Nội dung 7: Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 như tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 với nội dung chính sau:

- Lợi nhuận được phân phối năm 2023: 1.078.937.066.041 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 46.499.630.358 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 14.735.558.500 đồng.
- Trích quỹ thưởng Người quản lý: 446.364.375 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền: 1.017.255.512.808 đồng.

(Tương ứng tỷ lệ: 135,54% trong đó đã tạm ứng 118,54% và chi trả còn lại là 17%)

- Lợi nhuận năm 2023 để lại : 0 đồng.

8. Nội dung 8: Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát như tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 với nội dung chính sau:

- Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là 2.047.035.000 đồng.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là 2.391.906.000 đồng.

9. Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Ngô Việt Hưng và ông Trần Thanh Hương.

10. Nội dung 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT bổ sung
Các ứng viên trúng cử vào thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Lê Đình Bản	100
2	Võ Trà Dũng	100

Sau khi kiện toàn, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã họp phiên họp về công tác nhân sự, các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông **Lưu Ngọc Mai Phi** thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 03/05/2024.

Điều 2: Nghị quyết được lập, thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2024. HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác tổ chức thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lưu Ngọc Mai Phi