

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên SBA năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

- 1) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 Công ty (như nội dung Báo cáo của HĐQT SBA đính kèm), cụ thể các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

a. Kết quả thực hiện năm 2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2019		
			Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	(%) TH/KH
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	190,00	203,37	107,04
	Khe Diên		34,00	21,33	62,74
	Krông H'năng		156,00	182,04	116,69
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	222,26	255,38	114,90
2.1	Doanh thu sản xuất điện		214,76	252,14	117,41
	Khe Diên		42,79	35,90	83,90
	Krông H'năng		171,97	216,24	125,74
2.2	Doanh thu dịch vụ và thu khác		7,5	3,24	43,20
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	142,76	150,51	105,43
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	79,50	104,87	131,91
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	73,37	97,99	133,55
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.215	1.623	133,58

b. Kế hoạch năm 2020:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng điện thương phẩm	$x10^6 kWh$	197,00
	<i>Khe Diên</i>	$x10^6 kWh$	32,00
	<i>Krông H'ăn</i>	$x10^6 kWh$	165,00
2	Tổng doanh thu:	<i>tỷ đồng</i>	238,27
2.1	Từ sản xuất điện	<i>tỷ đồng</i>	230,77
	<i>Khe Diên</i>	<i>tỷ đồng</i>	44,40
	<i>Krông H'ăn</i>	<i>tỷ đồng</i>	186,37
2.2	Từ dịch vụ tư vấn và thu khác	<i>tỷ đồng</i>	7,50
3	Tổng chi phí	<i>tỷ đồng</i>	152,11
4	Lợi nhuận trước thuế	<i>tỷ đồng</i>	86,16
5	Lợi nhuận sau thuế	<i>tỷ đồng</i>	81,00
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	<i>đồng/CP</i>	1.344
7	Cổ tức dự kiến	<i>(%)</i>	10

Về tạm ứng cổ tức năm 2020:

- Nếu đến cuối năm tình hình thời tiết thuận lợi hơn và Công ty cân đối được dòng tiền để trả nợ vay ngân hàng, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2020 tối thiểu 6,5% bằng tiền trước ngày 31/12/2020;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời gian, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức.

c. Về công tác nghiên cứu đầu tư:

- ✓ DATĐ Krông H'ăn 2, Sông Tranh 1: Tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư hiệu quả và ủy quyền cho HĐQT giải quyết các thủ tục tiếp theo để trình các cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án, cổ đông không góp thêm vốn điều lệ và trình ĐHĐCĐ trong cuộc họp tiếp theo thông qua, khi có điều kiện sẽ đầu tư.
 - ✓ Dự án điện gió tại các khu vực lân cận NMTĐ Krông H'ăn:
- Nghiên cứu, chế tạo thiết bị và đo gió thử nghiệm; Khảo sát hiện trường, lập Báo cáo xin chủ trương đầu tư;
 - Đo gió tại hiện trường (theo quy định 12 tháng); Tổng hợp, đánh giá số liệu, lập Báo cáo đầu tư.
- 2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty (như nội dung Báo cáo của HĐQT SBA đính kèm).
 - 3) Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- 4) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2019; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.
- 5) Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Công ty; ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán VACO để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 Công ty.
- 6) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm nay		104.870.521.427
2	Thuế TNDN năm nay		6.871.099.288
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay		97.999.422.139
4	Lương, Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty		1.040.400.000
5	Lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty		96.959.022.139
II	Phân phối lợi nhuận năm 2019	100	96.959.022.139
1	Quỹ đầu tư phát triển	10,0	9.673.702.214
2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	1,4	1.382.588.443
3	Quỹ khen thưởng	1,5	1.451.055.332
4	Quỹ phúc lợi	1,5	1.451.055.332
5	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	11,0	10.658.415.618
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chia cổ tức	74,6	72.342.205.200
III	Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền		72.342.205.200
1	Số cổ phiếu đang lưu hành, chia cổ tức: [(1) = (1.1) - (1.2)]		60.285.171
1.1	Số cổ phiếu đã phát hành		60.488.261
1.2	Số cổ phiếu mua lại (CP Quỹ)		203.090
2	Tỷ lệ chia cổ tức (%) (Dự kiến chi trả vào cuối Quý 4/2020)		12

- 7) Thông qua Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 (như nội dung Tờ trình của HĐQT SBA đính kèm).
- 8) Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Ba (như nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Tờ trình của HĐQT SBA).
- 9) Công tác nhân sự HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:
Thống nhất thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách trúng cử và bầu các chức danh HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

✓ Hội đồng quản trị là 05 người, gồm:

1. Ông Đinh Châu Hiếu Thiện.
2. Ông Phạm Phong.
3. Ông Thái Hồng Quân.
4. Ông Nguyễn Quang Hùng.
5. Ông Hoàng Nam Sơn.

✓ Ban Kiểm soát là 03 người, gồm:

1. Bà Phan Thị Anh Đào.
2. Bà Huỳnh Thị Long.
3. Ông Đỗ Đạt Quang.

Tại cuộc họp đầu tiên của HĐQT và BKS, HĐQT đã bầu ông Đinh Châu Hiếu Thiện làm Chủ tịch HĐQT; BKS đã bầu bà Phan Thị Anh Đào làm Trưởng BKS.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công bố Website Công ty.
- Lưu Công ty.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN