

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

- 1) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 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 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2020		
			Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	(%) TH/KH
1	<b>Sản lượng điện thương phẩm của hai Nhà máy thủy điện:</b>	<i>Triệu kWh</i>	<b>197,00</b>	<b>234,14</b>	118,85
	<i>Khe Diên</i>		32,00	38,93	121,66
	<i>Krông H'nhăng</i>		165,00	195,21	118,31
2	<b>Tổng doanh thu:</b>	<i>Tỷ đồng</i>	<b>238,27</b>	<b>265,88</b>	111,59
2.1	Doanh thu sản xuất điện		<b>230,77</b>	<b>257,88</b>	111,75
	<i>Khe Diên</i>		44,40	48,26	108,69
	<i>Krông H'nhăng</i>		186,37	209,62	112,48
2.2	Doanh thu dịch vụ và thu khác		7,50	8,00	106,67
3	<b>Tổng chi phí</b>	<i>Tỷ đồng</i>	<b>152,11</b>	<b>156,95</b>	103,18
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<i>Tỷ đồng</i>	<b>86,16</b>	<b>108,93</b>	126,43
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<i>Tỷ đồng</i>	<b>81,00</b>	<b>101,87</b>	125,77
6	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<i>Đồng/CP</i>	<b>1.344</b>	<b>1.690</b>	125,74

b. Kế hoạch năm 2021:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	<b>Sản lượng điện thương phẩm của hai Nhà máy thủy điện:</b>	$x10^6kWh$	<b>213,00</b>
	<i>Khe Diên</i>	$x10^6kWh$	<i>38,00</i>
	<i>Krông H'nhăng</i>	$x10^6kWh$	<i>175,00</i>
2	<b>Tổng doanh thu:</b>	<i>tỷ đồng</i>	<b>239,91</b>
2.1	Từ sản xuất điện	<i>tỷ đồng</i>	<b>231,91</b>
	<i>Khe Diên</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>54,58</i>
	<i>Krông H'nhăng</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>177,33</i>
2.2	Từ dịch vụ tư vấn và thu khác	<i>tỷ đồng</i>	<i>8,00</i>
3	<b>Tổng chi phí</b>	<i>tỷ đồng</i>	<b>149,21</b>
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<i>tỷ đồng</i>	<b>90,70</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<i>tỷ đồng</i>	<b>85,30</b>
6	<b>Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu</b>	<i>đồng/CP</i>	<b>1.415</b>
7	<b>Cổ tức</b>	<i>%</i>	<b>12</b>

Về tạm ứng cổ tức năm 2021:

- Khi tình hình thời tiết thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh tốt và Công ty cân đối được dòng tiền, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2021 không dưới 6% bằng tiền trước ngày 31/12/2021;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời điểm, 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:

- ✓ Dự án Krông H'nhăng 2: Nghiên cứu rà soát thiết kế, đánh giá lại hiệu quả và giải quyết các thủ tục liên quan để duy trì dự án và trình ĐHĐCĐ trong cuộc họp tiếp theo thông qua, khi có điều kiện sẽ đầu tư.
  - ✓ Dự án điện gió lân cận NMTĐ Krông H'nhăng:
    - Tổ chức đo gió, lập phương án đầu tư để đánh giá hiệu quả.
    - Giải quyết các thủ tục chuẩn bị đầu tư liên quan.
  - ✓ Dự án điện mặt trời trên lòng hồ Krông H'nhăng: Khảo sát, lập phương án đầu tư để đánh giá, nghiên cứu giải pháp tài chính đầu tư hiệu quả để báo cáo.
- 2) Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung nêu tại Tờ trình số 16/21/TTr-S3-HĐQT ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

- 3) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung nêu tại Báo cáo số 17/21/BC-S3-HĐQT ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- 4) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2020 và hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung nêu tại Báo cáo số 03/21/BC-S3-BKS, ngày 25/6/2021 của Ban kiểm soát Công ty.
- 5) Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) 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 Deloitte Việt Nam Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 04/21/TTr-S3-BKS ngày 24/6/2021 của Ban kiểm soát Công ty.
- 6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 18/21/TTr-S3-HĐQT ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- 7) Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 19/21/TTr-S3-HĐQT ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- 8) Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi kèm theo Tờ trình số 20/21/TTr-S3-HĐQT ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- 9) Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo Tờ trình số 05/21/TTr-S3-BKS ngày 25/6/2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: 

- Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**THÁI HỒNG QUÂN**