

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**  
**(BẢN DỰ THẢO)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên SBA 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
<b>1</b>	<b>Sản lượng điện thương phẩm</b>	<i>Triệu kWh</i>	<b>197,00</b>	<b>234,14</b>	<b>118,85</b>
	<i>Khe Diên</i>		<i>32,00</i>	<i>38,93</i>	<i>121,66</i>
	<i>Krông H'nhăng</i>		<i>165,00</i>	<i>195,21</i>	<i>118,31</i>
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu:</b>	<i>Tỷ đồng</i>	<b>238,27</b>	<b>265,88</b>	<b>111,59</b>
2.1	Doanh thu sản xuất điện		<b>230,77</b>	<b>257,88</b>	<b>111,75</b>
	<i>Khe Diên</i>		<i>44,40</i>	<i>48,26</i>	<i>108,69</i>
	<i>Krông H'nhăng</i>		<i>186,37</i>	<i>209,62</i>	<i>112,48</i>
2.2	Doanh thu dịch vụ và thu khác		<b>7,50</b>	<b>8,00</b>	<b>106,67</b>
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<i>Tỷ đồng</i>	<b>152,11</b>	<b>156,95</b>	<b>103,18</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<i>Tỷ đồng</i>	<b>86,16</b>	<b>108,93</b>	<b>126,43</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<i>Tỷ đồng</i>	<b>81,00</b>	<b>101,87</b>	<b>125,77</b>
<b>6</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<i>Đồng/CP</i>	<b>1.344</b>	<b>1.690</b>	<b>125,74</b>

b. Kế hoạch năm 2021:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
<b>1</b>	<b>Sản lượng điện thương phẩm</b>	$x10^6 kWh$	<b>213,00</b>
	<i>Khe Diên</i>	$x10^6 kWh$	38,00
	<i>Krông H'nhng</i>	$x10^6 kWh$	175,00
<b>2</b>	<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>	54,58
	<i>Krông H'nhng</i>	<i>tỷ đồng</i>	177,33
2.2	Từ dịch vụ tư vấn và thu khác	<i>tỷ đồng</i>	8,00
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<i>tỷ đồng</i>	<b>149,21</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<i>tỷ đồng</i>	<b>90,70</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<i>tỷ đồng</i>	<b>85,30</b>
<b>6</b>	<b>Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu</b>	<i>đồng/CP</i>	<b>1.415</b>
<b>7</b>	<b>Cổ tức</b>	<i>%</i>	<b>10÷12</b>

Về tạm ứng cổ tức năm 2021:

- Nếu tình hình thời tiết thuận lợi hơn, kết quả sản xuất kinh doanh tốt và Công ty cân đối được dòng tiền, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2021 tối thiểu 7% 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'nhng 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'nhng:
    - 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'nhng: 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 .../21/TTr-S3-HĐQT ngày ... /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 .../21/BC-S3-HĐQT ngày ... /6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

- 4) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 V/v: Kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2020 và hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung nêu tại Báo cáo số ...../21/BC-S3-BKS, ngày .../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 .../21/TTr-S3-BKS ngày ... /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 .../21/TTr- S3-HĐQT ngày ... /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 .../21/TTr- S3-HĐQT ngày ... /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 .../21/TTr- S3-HĐQT ngày ... /6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- 9) Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát kèm theo Tờ trình số .../21/TTr-S3-BKS ngày ... /6/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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.

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

**Nơi nhận:**

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

**ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN**