

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thống nhất nội dung các báo cáo, tờ trình trình ĐHQT tại cuộc họp thường niên năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 31/03/2023 và 100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Ba, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh SBA năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (chi tiết như báo cáo kèm theo).
- Báo cáo tài chính SBA năm 2022 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022 (chi tiết như báo cáo kèm theo).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kiểm tra, giám sát hoạt động SBA năm 2022; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS (chi tiết như báo cáo kèm theo).
- Tờ trình của BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính SBA năm 2023.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương dừng vĩnh viễn dự án thủy điện Sông Tranh 1.
- Tờ trình thông qua chủ trương cải tạo nâng cấp khu nhà ăn, nghỉ ca cho cán bộ nhân viên nhà máy thủy điện Khe Diên.
- Tờ trình thông qua giao dịch mua bán điện với các bên liên quan.
- Báo cáo về công tác trồng rừng thay thế để xây dựng dự án thủy điện Krông H' năng trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên (chi tiết như báo cáo kèm theo).
- Miễn nhiệm: thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025 đối với Ông Nguyễn Quang Hùng, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 đối với Ông Hoàng Xuân Quý. Bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025 và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VTh, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN