

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
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 (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

- 1) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Ba (*như nội dung Báo cáo kèm theo Tờ trình số 12/22/TTr- S3-HĐQT ngày 08/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty*), cụ thể các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

a. Kết quả thực hiện năm 2021:

TT	Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ (%) (TH/KH)
1	Tổng sản lượng điện phát (triệu kWh)	213,00	236,78	111,16
	<i>Khe Diên</i>	<i>38,00</i>	<i>42,91</i>	<i>112,92</i>
	<i>Krông H'nhăng</i>	<i>175,00</i>	<i>193,87</i>	<i>110,78</i>
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	239,91	282,90	117,92
2.1	Doanh thu sản xuất điện	231,91	278,36	120,03
	<i>Khe Diên</i>	<i>54,58</i>	<i>59,02</i>	<i>108,13</i>
	<i>Krông H'nhăng</i>	<i>177,33</i>	<i>219,34</i>	<i>123,69</i>
2.2	Doanh thu dịch vụ và thu khác	8,00	4,54	56,75
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	150,51	158,96	105,61
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	89,39	123,94	138,65
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	84,16	117,16	139,21
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)	1.395	1.943	139,28



b. Kế hoạch năm 2022:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng điện thương phẩm của hai Nhà máy thủy điện:	$x10^6 kWh$	217,00
	<i>Khe Diên</i>	$x10^6 kWh$	42,00
	<i>Krông H'nhăng</i>	$x10^6 kWh$	175,00
2	Tổng doanh thu:	<i>tỷ đồng</i>	249,53
2.1	Từ sản xuất điện	<i>tỷ đồng</i>	245,53
	<i>Khe Diên</i>	<i>tỷ đồng</i>	59,60
	<i>Krông H'nhăng</i>	<i>tỷ đồng</i>	185,93
2.2	Từ dịch vụ tư vấn và thu khác	<i>tỷ đồng</i>	4,00
3	Tổng chi phí	<i>tỷ đồng</i>	149,62
4	Lợi nhuận trước thuế	<i>tỷ đồng</i>	99,91
5	Lợi nhuận sau thuế	<i>tỷ đồng</i>	93,93
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	<i>đồng/CP</i>	1.558

- c. Về Dự án thủy điện Sông Tranh 1: Tiếp tục theo dõi, làm việc với các cấp chính quyền liên quan tỉnh Quảng Nam, khi có chủ trương dừng vĩnh viễn Dự án, Công ty sẽ giải quyết các thủ tục dừng dự án theo quy định.
- 2) Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung nêu tại Tờ trình số 13/22/TTr- S3-HĐQT ngày 08/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - 3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 14/22/BC-S3-HĐQT ngày 08/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - 4) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2021 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 03/22/BC-S3-BKS, ngày 08/4/2022 của Ban kiểm soát Công ty.
 - 5) Thống nhất 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 – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2022 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 04/22/TTr- S3-BKS ngày 08/4/2022 của Ban kiểm soát Công ty.
 - 6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 15/22/TTr-S3-HĐQT ngày

00439,
ÔNG T
S PHÁ
NG B
U - TP.

08/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Về thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021: Dự kiến thực hiện vào Quý III/2022; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT SBA quyết định thời điểm chi trả cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2021.

Về tạm ứng cổ tức năm 2022, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT SBA 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 năm 2022.

- 7) Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 16/22/TTr- S3-HĐQT ngày 08/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
- 8) Thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các thủ tục đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2 và giao HĐQT Công ty tổ chức giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định như nội dung nêu tại Tờ trình số 18/22/TTr- S3-HĐQT ngày 08/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
- 9) Về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:
 - ✓ Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Đỗ Đạt Quang.
 - ✓ Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Xuân Quý đã được ĐHĐCĐ thống nhất bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

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

