

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

- 1) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 Công ty như nội dung Báo cáo kèm theo Tờ trình số 12/24/TTr- SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT), cụ thể các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

a. Kết quả thực hiện năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm (triệu kWh)	244,00	270,38	110,81
-	<i>Khe Diên</i>	<i>44,00</i>	<i>49,03</i>	<i>111,43</i>
-	<i>Krông H'Năng</i>	<i>200,00</i>	<i>221,35</i>	<i>110,68</i>
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	279,16	341,09	122,18
2.1	<i>Doanh thu sản xuất điện</i>	<i>274,16</i>	<i>334,38</i>	<i>121,97</i>
-	<i>Khe Diên</i>	<i>60,93</i>	<i>64,94</i>	<i>106,58</i>
-	<i>Krông H'Năng</i>	<i>213,23</i>	<i>269,44</i>	<i>126,36</i>
2.2	<i>Doanh thu hoạt động khác (dịch vụ, tư vấn, tài chính v.v..)</i>	<i>5,00</i>	<i>6,71</i>	<i>134,20</i>
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	150,06	144,82	96,51
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	129,10	196,27	152,03
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	115,61	175,33	151,66
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)	1.911	2.899	151,70

b. Kế hoạch năm 2024:

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	220,00
-	<i>NMTĐ Khe Diên</i>	<i>Tr.kWh</i>	<i>40,00</i>
-	<i>NMTĐ Krông H'Năng</i>	<i>Tr.kWh</i>	<i>180,00</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	255,83
2.1	Doanh thu sản xuất điện	Tỷ đồng	250,83
-	<i>NMTĐ Khe Diên</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>58,23</i>
-	<i>NMTĐ Krông H'Năng</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>192,60</i>
2.2	Dịch vụ tư vấn và thu khác	Tỷ đồng	5,00
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	132,70
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	123,13
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	110,22
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.822

- 2) Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung nêu tại Tờ trình số 13/24/TTr-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.
- 3) Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT theo nội dung nêu tại Báo cáo số 14/24/BC-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty.
- 4) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 07/24/BC-SBA-BKS ngày 23/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty.
- 5) Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty 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 và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 08/24/TTr-SBA-BKS ngày 23/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty.
- 6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 15/24/TTr-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty. Về tạm ứng cổ tức năm 2024, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty 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 2024.

- 7) Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 16/24/TTr-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty.
- 8) Thống nhất chủ trương dừng vĩnh viễn Dự án thủy điện Krông H'Năng 2 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 17/24/TTr-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty. Giao HĐQT chỉ đạo Công ty tổ chức làm việc với cơ quan chức năng, đơn vị liên quan giải quyết các thủ tục để dừng vĩnh viễn dự án theo quy định và xin nhận lại tiền ký quỹ dự án; tổ chức quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định.
- 9) Thông qua Báo cáo về kết quả làm việc với các cấp chính quyền địa phương liên quan hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên để giải quyết thủ tục nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thay cho việc tiếp tục trồng, quản lý bảo vệ rừng đối với công tác trồng rừng thay thế của CTTĐ Krông H'Năng theo nội dung nêu tại Báo cáo số 18/24/BC-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty.
- 10) Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt một số hạng mục sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng cần thiết phù hợp với Kế hoạch SXKD trong 06 tháng đầu năm 2025 và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện tại ĐHCĐ năm 2025 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 19/24/TTr-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT 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.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



THÁI HỒNG QUÂN