



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 22 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ngày 22/4/2025, được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ đông đại diện% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo được trình bày tại Đại hội, gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % TH2024/ KH2024	Tỷ lệ % KH2025/ TH2024
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	240	222	218	93%	98%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	787.440	778.432	787.440	99%	101%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	208.956	199.893	196.040	96%	98%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	95.854	94.378	91.094	98%	97%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	77.454	76.193	72.727	98%	95%

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % TH2024/KH2024	Tỷ lệ % KH2025/TH2024
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	20%	20%	100%	100%
7	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đồng	0	0	8.500		

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	145.497.225.679 đồng
	- Năm 2023 chuyển sang:	69.303.727.790 đồng
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (LNST):	76.193.497.889 đồng
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Trích quỹ	
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%/LNST):	1.520.000.000 đồng
	- Trích Quỹ thưởng Ban quản lý:	600.000.000 đồng
	+ Chi thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:	600.000.000 đồng
2	Chi trả cổ tức năm 2024	
	- Chia cổ tức bằng tiền (20% Vốn điều lệ):	90.000.000.000 đồng
	+ Cổ tức đã tạm ứng:	0 đồng
	+ Chia cổ tức còn lại (20% Vốn điều lệ):	90.000.000.000 đồng
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau:	53.377.225.679 đồng

** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	53.377.225.679 đồng
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	72.727.000.000 đồng
III	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1	Trích quỹ	
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3%/LNST năm 2025	2.180.000.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
	- Trích Quỹ thưởng Ban quản lý:	600.000.000 đồng
	+ Chi thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:	600.000.000 đồng
2	Chi trả cổ tức năm 2025	
	- Chia cổ tức bằng tiền: 20%/Vốn điều lệ:	90.000.000.000 đồng
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	33.324.225.679 đồng

3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH2025/TH2024
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	222	218	98%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	778.432	787.440	101%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	199.893	196.040	98%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	94.378	91.094	97%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	76.193	72.727	95%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	20%	100%
7	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đồng	0	8.500	

4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

5. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

5.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 là 1.204.000.000 đồng:

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 858.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát: 346.000.000 đồng.

5.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: 1.175.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị Công ty là: 850.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát Công ty là: 325.000.000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với:

- Bà Trần Thùy Giang - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm Bà Trần Thùy Giang có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm này.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông/Bà:

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung này.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các công việc này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm ... trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ngày 22/4/2025 với số cổ đông đại diện% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nghị quyết được đăng tải trên website: www.idico-shp.vn để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Hồ sơ, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Thịnh