

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO
Số: 143/CT-VPTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 05 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Mã chứng khoán: ISH

Trụ sở chính: xã Long Bình - huyện Phú Riềng - tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271. 3731400 - 0271. 3731170

Fax: 0271. 3731092

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Hoài

Địa chỉ: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Điện thoại: 0271.3731400

Fax: 0271.3731092

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/6/2020 tại đường dẫn www.idico-shp.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH.

Người thực hiện công bố thông tin
Giám đốc



Nguyễn Thanh Hoài

Bình Phước, ngày 05 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 3800407449 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/02/2008 (thay đổi lần thứ 6 ngày 21/02/2019);

Căn cứ 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, sửa đổi bổ sung ngày 21/4/2018,

Hôm nay, ngày 05 tháng 6 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09h00' ngày 05/6/2020.

III. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

IV. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông của Công ty và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 17/3/2020).

2. Hội đồng quản trị Công ty.

3. Ban kiểm soát.

4. Ban Giám đốc.

5. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty)

V. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Lê Tất Thắng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:

- Tổng số Cổ đông của Công ty chốt ngày 17/3/2020: 316 Cổ đông
- Tổng số cổ phần của Công ty: 45.000.000 Cổ phần
- Số lượng Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 57 Cổ đông, đại diện cho 38.887.343 cổ phần, chiếm 86,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (45.000.000 cổ phần), Trong đó:

+ Số lượng Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự trực tiếp là 35 cổ đông, đại diện cho 38.713.463 cổ phần, chiếm 86,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số lượng Cổ đông ủy quyền là 22 Cổ đông, đại diện cho 173.880 cổ phần, chiếm 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đủ điều kiện để tiến hành.

VI. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đặng Chính Trung : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Thanh Hoài : Ủy viên Hội đồng quản trị;

2. Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Ly : Chánh văn phòng;
- Bà Vũ Thị Thúy : Kế toán trưởng;

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thùy Linh : Phó chánh văn phòng - Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Mai : Phó phòng Tài chính kế toán - Thành viên;
- Bà Tăng Thị Giang : Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên;

VII. Nội dung phiên họp:



1. Ông Đặng Chính Trung - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

2. Ông Nguyễn Thanh Hoài - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội (có chương trình và Quy chế đại hội đính kèm).

Nội dung chương trình và Quy chế đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Ông Bùi Hải Nam - Phó giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (báo cáo kèm theo).

4. Ông Quách Vĩnh Bình - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020; (báo cáo kèm theo).

5. Bà Vũ Thị Thúy - Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (báo cáo kèm theo).

6. Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO năm 2019 (báo cáo kèm theo).

7. Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình xin biểu quyết của Đại hội:

7.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

7.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

7.3. Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và phương án chi thù lao năm 2020.

7.4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

7.5. Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty IDICO - SHP.

7.6. Tờ trình Thông qua chủ trương cơ cấu các khoản nợ vay vốn đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng.

7.7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS:

8.1. Ông Nguyễn Thanh Hoài - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.



Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS với tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

8.2. Ông Nguyễn Thanh Hoài - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS, với tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

8.3. Ông Nguyễn Thanh Hoài - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2018-2023 do Ree giới thiệu.

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào BKS với tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết; gồm:

- Ông Trần Quốc Văn Chương

8.4. Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

9. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thống nhất cao với nội dung các báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

VIII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông:

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan và kết quả biểu quyết các vấn đề, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH 2019 so với	
					KH2019	Cùng kỳ năm 2018
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	230	200	87%	74%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	595.500	692.684	116%	101%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	248.239	263.010	106%	88%

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH 2019 so với	
					KH2019	Cùng kỳ năm 2018
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	226.026	239.662	106%	88%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	81.554	109.962	135%	98%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	65.252	89.476	137%	95%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	57.660	65.169	113%	99%
8	Chi trả cổ tức	%	12%	18%	150%	120%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % KH2020/TH2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	200	224	112%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	692.684	651.900	94%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	263.010	267.383	102%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	239.662	243.520	102%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	109.962	107.684	98%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	89.476	86.156	96%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	65.169	68.611	105%

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.887.343 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.887.343 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.887.343 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.887.343 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
-----------------	-----------	---

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty:

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.887.343 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.887.343 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 06/4/2020:

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.887.343 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.887.343 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số: 11/TTr-HĐQT ngày 06/4/2020:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế (LNCL):	89.475.535.663 đồng.
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước (năm 2018):	0 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (LNST):	89.475.535.663 đồng.
- Chia cổ tức cổ phiếu (18% vốn điều lệ):	81.000.000.000 đồng
+ Đã tạm ứng cổ tức ngày 26/2/2020 (10% vốn điều lệ):	45.000.000.000 đồng.
+ Chia cổ tức còn lại (8% vốn điều lệ):	36.000.000.000 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.800.000.000 đồng.
- Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:	600.000.000 đồng.

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020: 4.075.535.663 đồng.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Kế hoạch SXKD năm 2020:

+ Tổng doanh thu: 243.520 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 107.684 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 86.156 triệu đồng.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: 90.232 triệu đồng.

Trong đó:

+ Lợi nhuận năm trước chuyển sang (năm 2019): 4.076 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 86.156 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 sau khi chia cổ tức cổ phiếu (dự kiến) từ 15% vốn điều lệ trở lên, còn lại trích lập các quỹ (Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng ban quản lý điều hành).

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.887.343 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.887.343 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và phương án chi thù lao năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 06/4/2020:

6.1. Kết quả thực hiện năm 2019:

Công ty đã chi thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, tổng cộng là 600 triệu đồng.

6.2. Phương án năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020, cụ thể như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

+ Thu ký Công ty : 4.000.000 đồng/tháng
(Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại Công ty chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.887.343 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.887.343 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 06/4/2020:

7.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO theo quy định của pháp luật.

7.2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.887.343 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.887.343 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

8. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 06/4/2020, Hội đồng quản trị công ty quyết định ban hành.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.887.343 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.887.343 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền
-----------	--------------------	------------------------------------

		biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

9. Thông qua chủ trương cơ cấu các khoản nợ vay vốn đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.887.343 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.887.343 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020:

10.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
	Trồng cây lâu năm	012
1	Trồng cây cao su	0125
2	Trồng cây lâu năm khác	0129

10.2. Sửa Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO để bổ sung ngành nghề trên như sau:

- Sản xuất kinh doanh điện năng;
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh các dự án cấp điện, cấp nước;
- Đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến thế điện;
- Đào tạo, tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt các công trình điện, nhà máy điện;
- Tư vấn, thí nghiệm các công trình điện, đường dây và trạm biến áp;

- Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị và vật liệu xây dựng;
- Trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, cây công nghiệp;
- Kinh doanh du lịch;
- Trồng cây lâu năm (chi tiết trồng cây cao su và trồng cây lâu năm khác);
- Các ngành nghề kinh doanh khác theo Quy định của Pháp luật.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.887.343 cổ phần, trong đó:

Tán thành	38.887.343 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không tán thành	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Đạt tỷ lệ 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020:

11.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lê Văn Diễn do không là Đại diện phần vốn của Ree tại IDICO-SHP và Ông Lê Văn Diễn đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO nhiệm kỳ 2018-2023.

11.2. Đại hội đã thống nhất bầu Ông Trần Quốc Văn Chương, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO nhiệm kỳ 2018-2023.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký Đại hội ký tên.



Biên bản này được lập thành tám (08) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, một (01) bản gửi IDICO, một (01) bản gửi REE, bốn (04) bản lưu tại Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO và được công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-shp.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Ly: 

2. Bà Vũ Thị Thúy: 




Đặng Chính Trung



Bình Phước, ngày 05 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 3800407449 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/02/2008 (thay đổi lần thứ 6 ngày 21/02/2019);
- Căn cứ 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, sửa đổi bổ sung ngày 21/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ngày 05/6/2020 đã được Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với số phiếu tán thành là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua các Báo cáo được trình bày tại đại hội, gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 239.662 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 109.962 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 89.476 triệu đồng.
- Nộp NSNN: 65.169 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 243.520 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 107.684 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 86.156 triệu đồng.
- Nộp NSNN: 68.611 triệu đồng.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Điều 2: Biểu quyết thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

1.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế (LNCL):	89.475.535.663 đồng.
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước (năm 2018):	0 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (LNST):	89.475.535.663 đồng.
- Chia cổ tức cổ phiếu (18% vốn điều lệ):	81.000.000.000 đồng
+ Đã tạm ứng cổ tức ngày 26/2/2020 (10% vốn điều lệ):	45.000.000.000 đồng.
+ Chia cổ tức còn lại (8% vốn điều lệ):	36.000.000.000 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.800.000.000 đồng.
- Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:	600.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020:	4.075.535.663 đồng.

1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Kế hoạch SXKD năm 2020:

+ Tổng doanh thu:	243.520 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	107.684 triệu đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	86.156 triệu đồng.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:	90.232 triệu đồng.

Trong đó:

+ Lợi nhuận năm trước chuyển sang (năm 2019):	4.076 triệu đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	86.156 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 sau khi chia cổ tức cổ phiếu (dự kiến) từ 15% vốn điều lệ trở lên, còn lại trích lập các quỹ (Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng ban quản lý điều hành).



2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và phương án chi thù lao năm 2020.

2.1. Kết quả thực hiện năm 2019:

Công ty đã chi thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, tổng cộng là 600 triệu đồng.

2.2. Phương án năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020, cụ thể như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thư ký Công ty : 4.000.000 đồng/tháng

(Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại Công ty chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

3. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO năm 2020 như sau:

3.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO theo quy định của pháp luật.

3.2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp.

4. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Hội đồng quản trị công ty quyết định ban hành.

5. Thông qua chủ trương cơ cấu các khoản nợ vay vốn đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020:

7.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lê Văn Diễn do không là Đại diện phần vốn của Ree tại IDICO-SHP và Ông Lê Văn Diễn đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO nhiệm kỳ 2018-2023.

7.2. Đại hội đã thống nhất bầu Ông Trần Quốc Văn Chương, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO nhiệm kỳ 2018-2023.



Điều 4: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 05/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Chính Trung

