

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Số: 125/CT-VPTH

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

Bình Phước, ngày 13 tháng 5 năm 2021

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 2021 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 13/5/2021 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 12 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 05/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ngày 12/5/2021 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 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020:

- Doanh thu: 179.712 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 60.557 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 52.026 triệu đồng.
- Nộp NSNN: 44.725 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 239.385 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 118.323 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 94.658 triệu đồng.
- Nộp NSNN: 70.496 triệu đồng.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020.

Điều 2: Biểu quyết thông qua các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO sửa đổi, bổ sung như đính kèm.

- Trong đó, chi tiết về ngành nghề kinh doanh như sau:

+ Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện (chính) Chi tiết: Thủy điện, Nhiệt điện than, Nhiệt điện khí, Điện gió, Điện mặt trời, Điện khác	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải điện, Phân phối điện	3512
3	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
4	Trồng cây cao su	0125
5	Trồng cây lâu năm khác	0129
6	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo Trường ca, công nhân vận hành nhà máy điện	8559
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng cơ bản, giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện, quản lý dự án đầu tư.	7110
8	Xây dựng nhà để ở	4101
9	Xây dựng công trình điện	4221
10	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng	4329

+ Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
2	Xây dựng nhà các loại	4100
3	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
4	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại	4329
5	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150

Stt	Tên ngành	Mã ngành
	trồng cây nông nghiệp	
6	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: 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.	7110
8	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
9	Giáo dục nghề nghiệp	8532
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán, nhập khẩu vật tư, thiết bị và vật liệu xây dựng	4663
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh các dự án cấp nước; Đầu tư, xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật đô thị, thủy lợi, đường dây và trạm biến thế điện; Đầu tư, xây dựng, kinh doanh các dự án cấp điện.	6810

+ Đồng thời Sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện (chính) Chi tiết: Thủy điện, Nhiệt điện than, Nhiệt điện khí, Điện gió, Điện mặt trời, Điện khác	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải điện, Phân phối điện	3512
3	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
4	Trồng cây cao su	0125
5	Trồng cây lâu năm khác	0129
6	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo Trường ca, công nhân vận hành nhà máy điện	8559
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng cơ bản, giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện, quản lý dự án đầu tư.	7110
8	Xây dựng nhà để ở	4101
9	Xây dựng công trình điện	4221
10	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng	4329

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO sửa đổi, bổ sung như đính kèm.

3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như đính kèm.

4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như đính kèm.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

6. Chuyển số dư quỹ Đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNCCP) của Công ty:

- Số dư quỹ Đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2020: 42.085.541.100 đồng.

- Số tiền đề nghị chuyển sang LNCCP: 42.085.541.100 đồng.

7. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Nội dung	Số tiền/mức
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	56.102
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước (năm 2019)	4.076
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (LNST)	52.026
- Chia cổ tức cổ phiếu (12% vốn điều lệ)	54.000
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%/LNST)	1.040
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021	1.062
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
2.1. Kế hoạch SXKD năm 2021	
- Tổng doanh thu	239.385
- Lợi nhuận trước thuế	118.323
- Lợi nhuận sau thuế	94.658
2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNCCP)	137.806
+ Lợi nhuận năm trước chuyển sang (năm 2020)	1.062
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ quỹ Đầu tư phát triển sang	42.086
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021	94.658
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	02%/LNST
- Mức chia cổ tức dự kiến	từ 15% vốn điều lệ

8. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và phương án chi thù lao năm 2021:

- Thông qua quyết toán thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 là 600.000.000 đồng.

- Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 là 588.000.000 đồng.

9. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO năm 2021 như sau:

- 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 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO theo quy định của pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

- 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.

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

- Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông có tên sau:

1	Ông Đặng Chính Trung
2	Ông Nguyễn Quang Quyền
3	Ông Quách Vĩnh Bình

- Thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông có tên sau:

1	Ông Trần Quốc Văn Chương.
---	---------------------------

Điều 3: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ kết quả bầu cử, các ứng viên sau đây được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 theo danh sách sau:

- Thành viên HĐQT:

1	Ông Nguyễn Cao Nguyên
2	Ông Hồ Bảo Hùng
3	Ông Nguyễn Phong Danh

- Thành viên BKS:

1	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt
---	----------------------------

Điều 4: Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Nguyễn Cao Nguyên làm chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

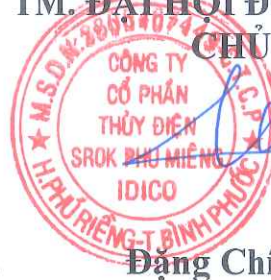
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 12/5/2021 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;
- Lưu VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Chính Trung

Bình Phước, ngày 12 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 05/6/2020;

Hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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: 08h30' ngày 12/5/2021.

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 22/3/2021).
2. Hội đồng quản trị Công ty.
3. Ban kiểm soát.
4. Ban Giám đốc.
5. Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận.
6. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 22/3/2021: 313 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 49 Cổ đông, đại diện cho 38.744.073 cổ phần, chiếm 86,1% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (45.000.000 cổ phần).

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (*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 2020 và kế hoạch năm 2021 (*báo cáo kèm theo*).

5. 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 2020 (*báo cáo kèm theo*).

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

- Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
- Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình Thông qua phương án chuyển số dư quỹ Đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2020; Phương án chi thù lao năm 2021.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (*Tờ trình số: 21/TTr-HĐQT ngày 07/5/2021*).

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Chính Trung, Ông Nguyễn Quang Quyền, Ông Quách Vĩnh Bình; Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Trần Quốc Văn Chương kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 12/5/2021.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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 Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS (*Danh sách kèm theo*).

- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

1	Ông Nguyễn Phong Danh
2	Ông Hồ Bảo Hùng
3	Ông Nguyễn Cao Nguyên

- Danh sách ứng viên thành viên BKS:

1	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt
---	----------------------------

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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.

Ông Hoàng Văn Hiến - Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và tiến hành 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 2021 của Công ty.

VIII. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % TH 2020 so với	
					KH2020	Cùng kỳ năm 2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	224	164	73%	82%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	651.900	750.188	115%	108%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	267.383	197.129	74%	75%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	243.520	179.712	74%	75%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	107.684	60.557	56%	55%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	86.156	52.026	60%	58%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	68.611	44.725	65%	69%
8	Chi trả cổ tức	%	≥15%/VĐL	12%/VĐL	80%	67%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % KH2021/TH2020
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	164	224	136%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	750.188	651.900	87%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	197.129	262.824	133%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	179.712	239.385	133%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	60.557	118.323	195%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	52.026	94.658	182%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	44.725	70.496	158%
8	Cổ tức	%	12%/VĐL	≥15%/VĐL	125%

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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 Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số: 15/TTr-HĐQT ngày 19/4/2021.

- Trong đó, chi tiết về ngành nghề kinh doanh như sau:

+ Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện (chính) Chi tiết: Thủy điện, Nhiệt điện than, Nhiệt điện khí, Điện gió, Điện mặt trời, Điện khác	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải điện, Phân phối điện	3512
3	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
4	Trồng cây cao su	0125
5	Trồng cây lâu năm khác	0129
6	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo Trường ca, công nhân vận hành nhà máy điện	8559
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng cơ bản, giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện, quản lý dự án đầu tư.	7110

Stt	Tên ngành	Mã ngành
8	Xây dựng nhà để ở	4101
9	Xây dựng công trình điện	4221
10	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết: Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng</i>	4329

+ Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
2	Xây dựng nhà các loại	4100
3	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
4	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại</i>	4329
5	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp trồng cây nông nghiệp	0150
6	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: 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.</i>	7110
8	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
9	Giáo dục nghề nghiệp	8532
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Mua bán, nhập khẩu vật tư, thiết bị và vật liệu xây dựng</i>	4663
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh các dự án cấp nước; Đầu tư, xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật đô thị, thủy lợi, đường dây và trạm biến thế điện; Đầu tư, xây dựng, kinh doanh các dự án cấp điện.</i>	6810

+ Đồng thời Sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện (chính) <i>Chi tiết: Thủy điện, Nhiệt điện than, Nhiệt điện khí, Điện gió, Điện mặt trời, Điện khác</i>	3511
2	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Truyền tải điện, Phân phối điện</i>	3512
3	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600



Stt	Tên ngành	Mã ngành
4	Trồng cây cao su	0125
5	Trồng cây lâu năm khác	0129
6	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Đào tạo Trường ca, công nhân vận hành nhà máy điện</i>	8559
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng cơ bản, giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện, quản lý dự án đầu tư.</i>	7110
8	Xây dựng nhà ở	4101
9	Xây dựng công trình điện	4221
10	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết: Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng</i>	4329

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số: 16/TTr-HĐQT ngày 19/4/2021.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO theo nội dung Tờ trình số: 17/TTr-HĐQT ngày 19/4/2021.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO theo nội dung Tờ trình số: 18/TTr-HĐQT ngày 19/4/2021.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/4/2021:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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. Chuyển số dư quỹ Đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNCCP) của Công ty theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/4/2021:

- Số dư quỹ Đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2020: 42.085.541.100 đồng.
- Số tiền đề nghị chuyển sang LNCCP: 42.085.541.100 đồng.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số: 12/TTr-HĐQT ngày 19/4/2021:

Nội dung	Số tiền/mức
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	56.102
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước (năm 2019)	4.076
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (LNST)	52.026
- Chia cổ tức cổ phiếu (12% vốn điều lệ)	54.000
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%/LNST)	1.040
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021	1.062
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
2.1. Kế hoạch SXKD năm 2021	
- Tổng doanh thu	239.385
- Lợi nhuận trước thuế	118.323
- Lợi nhuận sau thuế	94.658
2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNCPP)	137.806
+ Lợi nhuận năm trước chuyển sang (năm 2020)	1.062
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ quỹ Đầu tư phát triển sang	42.086
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021	94.658
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	02%/LNST
- Mức chia cổ tức dự kiến	từ 15% vốn điều lệ

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và phương án chi thù lao năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 19/4/2021:

- Thông qua quyết toán thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 là 600.000.000 đồng.

- Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 là 588.000.000 đồng.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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.

12. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 19/4/2021 như sau:

- 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 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO theo quy định của pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

- 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.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 38.744.073 cổ phần, trong đó:

Tán thành	<u>38.744.073</u> 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.

13. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ kết quả bầu cử, các ứng viên sau đây được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 theo danh sách sau:

- Thành viên HĐQT:

1	Ông Nguyễn Phong Danh
2	Ông Hồ Bảo Hùng
3	Ông Nguyễn Cao Nguyên

- Thành viên BKS:

1	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt
---	----------------------------

* Tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Nguyễn Cao Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ 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 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kết thúc vào hồi 11 giờ 35 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO 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

