

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

Số: 07/2026/HPD-CBTT

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

Gia Lai, ngày 22 tháng 01 năm 2026

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa
2. Mã chứng khoán: HPD
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 138 Tôn Đức Thắng – Phường Thống Nhất – tỉnh Gia Lai
4. Điện thoại: 02696 288 688 Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dương – Giám đốc công ty
6. Loại hình công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty: Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2026 tại địa chỉ Website: www.thuydiendakdoa.vn.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT; BKS; Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu TCKTTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dương

- Tài liệu đính kèm:

- + Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 22/01/2026;
- + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 14/03/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

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

Số: 01/2026/TB-HPD

Gia Lai, ngày 22 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 2 năm 2024 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa

Trụ sở chính: Số 138 Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (0269) 6288688

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa

Mã chứng khoán: HPD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/02/2026**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: **05/03/2026**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 138 Tôn Đức Thắng, Phường Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Căn cước công dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần kể từ **ngày 05/03/2026**.

b. Thực hiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong **tháng 3 năm 2026**



- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Nguyễn Văn Dương



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 22/01/2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 14/03/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

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

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 2 năm 2024 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đòa;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền như sau:

1. Chứng khoán:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đòa;
- Mã chứng khoán: HPD;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức đợt 2 năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/02/2026**
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Ngày thanh toán: **05/03/2026**

3. Địa điểm chi trả cổ tức và thủ tục nhận cổ tức:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đòa.

Địa chỉ: 138 Tôn Đức Thắng, Phường Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Căn cước công dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần kể từ ngày **05/03/2026**.



4. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung công việc nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán; thị trường chứng khoán và quy định của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **25/02/2026**.

2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong **tháng 3 năm 2026**

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- VSD, HNX, UBCK, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TH.



Bùi Quang Chung

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa ngày 14/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD, Đầu tư năm 2024 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

Đvt: 10^3 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2024 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2024	Tỷ lệ HT
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.930.000	37.964.809	100
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	52.847.779	50.031.090	95
3	Doanh thu	48.609.821	46.029.658	95
-	Doanh thu bán điện	47.125.010	43.363.595	92
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	1.484.811	2.666.063	180
4	Lợi nhuận trước thuế	19.960.455	22.441.819	112
5	Lợi nhuận sau thuế	18.962.432	20.150.882	106
B	ĐẦU TƯ	47.520.000	47.520.000	100

II. Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2025:

I. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	10^3 đồng	38.313.185
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10^3 đồng	51.851.165

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	10 ³ đồng	46.793.066
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đồng	23.294.801
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	10 ³ đồng	10%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ³ đồng	7.909.820
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10 ³ đồng	120.000
-	Đầu tư mua CCDC dự phòng	10 ³ đồng	229.820
-	Đầu tư mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP Thủy điện Nậm Ma 2A	10 ³ đồng	7.560.000

2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Sản xuất, quản lý vận hành Nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn và hiệu quả;
- Tận dụng tối đa lượng nước về hồ để phát điện với công suất định mức nhằm tăng hiệu quả vận hành; Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm.
- Phối hợp với NMTĐ Hà Tây quản lý, vận hành 15 km đường dây 110kV, trạm phân phối 110kV, trạm cắt 110kV theo đúng quy chuẩn, quy phạm của ngành điện và quy định của Công ty.
- Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi hệ thống các thiết bị điện trong nhà máy và trạm điện để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc để phát hiện và sửa chữa kịp thời, không để máy móc bị sự cố đột ngột ngoài tầm kiểm soát.
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước về phòng chống lụt bão trong năm 2025, đảm bảo nhà máy phát điện liên tục.
- Hoàn thành công tác bàn giao và xin giữ lại đất 30,629 ha phục vụ sản xuất nhà máy, xin cấp GCN đất giữ lại.
- Hoàn thành công tác làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, cấp lại Giấy phép hoạt động điện lực, đăng ký tài sản trên đất của Nhà máy
- Thực hiện đầu tư mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Ma 2A.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý trả nợ trước hạn tất toán các khoản nợ vay dài hạn Ngân hàng, thế chấp tài sản Nhà máy thủy điện Đắk Đoa.

3. Các giải pháp cụ thể:

3.1. Công tác quản lý vận hành nhà máy điện:

- Vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả của hồ chứa, đường dây, máy móc thiết bị, phát điện tối ưu giờ cao điểm mùa khô, tiết kiệm nước qua tổ máy. Bố trí sắp xếp nhân lực vận hành khoa học đúng vị trí công việc theo năng lực cá nhân nhằm phát huy hiệu quả chủ động thực hiện công việc được giao.

- Thực hiện bổ sung cảm biến mực nước thượng, hạ lưu và kết nối tín hiệu SCADA về Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (CSO).

- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị phụ: HT cấp nước kỹ thuật, HT cấp khí nén, HT cấp nước chữa cháy, xy lanh thủy lực đóng mở cánh hướng, xy lanh đóng mở cánh van vận hành tại cửa nhận nước; Bảo dưỡng sửa chữa ổ Tuabin tổ máy H1 bị rò dầu và căn chỉnh bạc đỡ Tua bin.

- Đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình phát điện.

3.2. Công tác kinh tế, tài chính tín dụng năm 2025:

i. Quản lý, điều hành cân đối các khoản chi phí phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm hiệu quả. Cân đối nguồn tiền đảm bảo đủ góp vốn đầu tư, phục vụ sản xuất, trả nợ Ngân hàng, tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thủy điện Mậm Ma 2A. Thường xuyên chấp mối với TCT Điện lực miền Trung để thu tiền điện hàng tháng về đúng hạn.

ii. Tổ chức quản lý, ký kết thực hiện các hợp đồng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ các hợp đồng đã ký kết. Phân công và giao trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân theo dõi công nợ đối với từng hợp đồng kinh tế và thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế sau khi hoàn thành công việc.

iii. Chế độ tiền lương và các chế độ khác cho CBCNV được kịp thời.

iv. Thực hiện báo cáo tài chính, kiểm kê theo quy định nội bộ Công ty mẹ và Nhà nước.

v. Đối với việc tái cơ cấu khoản vay của Công ty để chủ động trong việc mở rộng phát triển Công ty theo định hướng của các cổ đông lớn: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả nợ tất toán trước hạn khoản nợ vay trung dài hạn tại Ngân hàng Agribank Yên Bái và nội dung ủy quyền sử dụng tài sản là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đăk Đoa, cụ thể như sau:

a. Thông qua phương án trả nợ trước hạn khoản nợ vay trung dài hạn tại Ngân hàng Agribank Yên Bái:

- Số dư nợ tại ngày 01/01/2025 số tiền 31.000.000.000 đồng (Số tiền trả nợ thực tế là số dư nợ còn lại và lãi vay phát sinh theo hợp đồng vay tại thời điểm tất toán).

- Thời gian thực hiện: Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2025.

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị các nội dung sau:

- Ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án chi tiết Phương án trả nợ trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty tại thời điểm thực hiện .

- Chủ động thu xếp nguồn vốn hợp pháp để trả nợ bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:

+ Doanh thu bán tiền điện từ Nhà máy thủy điện Đăk Đoa;

+ Thu nợ của khách hàng, cá nhân;

+ Vay tái tài trợ và/hoặc bù đắp của các Tổ chức tín dụng khác;

+ Vay nguồn vốn hợp pháp của các cá nhân và/hoặc của tổ chức, doanh nghiệp khác;

- Được sử dụng tài sản của Công ty là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đắk Đoa để thực hiện:

+ Thế chấp để thực hiện vay vốn tái tài trợ và/hoặc bù đắp của các Tổ chức tín dụng khác, và/hoặc;

+ Sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho Công ty CP Sông Đà 11 (là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Năng Lượng SJE) đảm bảo cho các khoản vay tài chính, khoản bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2025 và các năm tiếp theo;

+ HĐQT Công ty được quyết định việc sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho các doanh nghiệp khác trên cơ sở thỏa thuận cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty;

+ Ủy quyền cho HĐQT Công ty được toàn quyền liên hệ với các cá nhân, cơ quan tổ chức có thẩm quyền, toàn quyền xác lập thực hiện các thủ tục, công việc liên quan, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

3.3. Công tác an toàn lao động:

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ; tổ chức các buổi học về an toàn vệ sinh lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động cho CBCNV theo quy định.

- Kiểm định các thiết bị nâng hạ, các thiết bị chịu áp lực; kiểm định các trang thiết bị bảo hộ lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định.

d. Thực hiện chế độ đối với người lao động: Thường xuyên quan tâm, đảm bảo bố trí đủ việc làm cho người lao động; thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và của Nhà nước.

3.4. Công tác đầu tư:

Ngày 24/01/2025 Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A có thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc chào bán Cổ phần tăng vốn điều lệ để đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Ma 2A do tổng mức đầu tư hiệu chỉnh tăng lên, cụ thể như sau:

- Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A như sau: Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A; Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông; Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần; Tổng số cổ phần phát hành 2.800.000 cổ phần; Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 28.000.000.000 đồng; Phương thức phát hành: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có. Thời gian phát hành từ ngày 17/02/2025 đến ngày 30/04/2025.

- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần sử dụng toàn bộ cho việc triển khai xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Ma 2A.

Số Cổ phần Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa đang sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A với số lượng là 4.752.000 cổ phần, tương ứng với tổng giá trị là 47.520.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 27%/Vốn điều lệ. Số Cổ phần mua bổ sung theo tỷ lệ sở hữu là 756.000 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 7.560.000.000 đồng. Số lượng Cổ phần nắm giữ sau khi mua bổ sung là **5.508.000 cổ phần** tương ứng tổng giá trị là **55.808.000.000 đồng**, chiếm 27%/Vốn điều lệ.

3.4.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua công tác đầu tư năm 2025 như sau:

- Thông qua việc cho Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa đầu tư mua thêm số lượng cổ phần phát hành tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A theo tỷ lệ sở hữu là 756.000 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 7.560.000.000 đồng.

- Ủy quyền giao cho HĐQT Công ty: Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục đầu tư trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty; Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành công tác đầu tư trên.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. (Chi tiết có Báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. (Chi tiết có Tờ trình số 01/TTr-HĐQT kèm theo).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2024	Đồng	22.441.818.778
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	Đồng	2.290.936.948
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	Đồng	20.150.881.830
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại chưa phân phối	Đồng	8.482.412.684
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chưa phân phối	Đồng	28.633.294.514
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.879.255.890
6.1	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 2%*LNST)	Đồng	572.665.890
6.2	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	
6.3	Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	8.306.590.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau	Đồng	19.754.038.624

Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2024:

Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát quyết toán theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là: 216.000.000, đồng.

- Quyết toán thù lao năm 2024: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế với tỷ lệ hoàn thành là 106,5% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HĐQT và KSV năm 2024 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 210.000.000 Hai trăm mười triệu đồng (Thù lao giảm so với kế hoạch là do 01 thành viên

Ban kiểm soát xin từ nhiệm đến tháng 4 năm 2024 mới bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát mới).

2. Kế hoạch năm 2025:

a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế).

Nếu hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2025 như sau:

ĐVT: VND

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lương (người)	Tổng thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) đạt $< 100\%$ kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

c) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD các chỉ tiêu về Sản lượng, Doanh thu và Lợi nhuận thì uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

Ủy quyền cho HĐQT Quyết định thành phần được thưởng, mức thưởng đối với từng cá nhân và nguồn vốn hợp pháp để chi trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHCĐ thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ 14/03/2025./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Bùi Quang Chung



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAK ĐOA

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TIN TỨC & SỰ KIỆN

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

ĐIỀU LỆ

DANH MỤC

Giới thiệu

Tin tức & Sự kiện

Thông tin cổ đông

Thư viện ảnh

Thông số công trình

Điều lệ

Liên hệ



02693.866.473,
02696.288.688

QUẢNG CÁO



Trang chủ » Thông tin cổ đông

KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG: NGHỊ QUYẾT CHIA CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2024 VÀ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (22/01/2026 08:28)

Kính gửi quý cổ đông: Nghị quyết phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 2 năm 2024 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

File đính kèm:

TB ngày DKCC chia cổ tức D2 2024 và DHCD 2026.pdf

Tin cũ hơn:

- Kính gửi quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 (19/01/2026)
- Kính gửi quý cổ đông: Nghị quyết chia cổ tức đợt 1 năm 2024 (23/10/2025)
- Kính gửi quý cổ đông: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 (15/10/2025)
- Kính gửi quý cổ đông: Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty (29/09/2025)
- Kính gửi quý cổ đông: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. (24/09/2025)
- Kính gửi quý cổ đông: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 đã kiểm toán (31/07/2025)
- Kính gửi quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025 (23/07/2025)
- Kính gửi quý cổ đông: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 (16/04/2025)
- Kính gửi quý cổ đông: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (15/03/2025)
- Kính gửi quý cổ đông: Báo cáo thường niên năm 2024 (20/02/2025)

TÌM KIẾM

TIN MỚI

Kính gửi quý cổ đông: Nghị quyết chia cổ tức đợt 2 năm 2024 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kính gửi quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị năm 2025

Kính gửi quý cổ đông: Nghị quyết chia cổ tức đợt 1 năm 2024

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH

Mức nước dâng bình thường MNDBT 614,0m

Mức nước chết MMC 600,0m