

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Bung;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề cụ thể như sau :

❖ **Nội dung 1:** Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty.

❖ **Nội dung 2:** Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2021.

❖ **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Bung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| I. Tổng tài sản | : 470.517.788.723 đồng |
| 1. Tài sản ngắn hạn | : 54.990.852.680 đồng |
| 2. Tài sản dài hạn | : 415.526.936.043 đồng |
| II. Tổng nguồn vốn | : 470.517.788.723 đồng |
| 1. Nợ phải trả | : 69.787.381.884 đồng |
| 2. Nguồn vốn chủ sở hữu | : 400.730.406.839 đồng |
| III. Tổng Doanh thu | : 113.251.081.644 đồng |
| IV. Tổng lợi nhuận trước thuế | : 73.829.878.859 đồng |
| V. Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 70.022.970.355 đồng |

❖ **Nội dung 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2021 như sau:

| | | | |
|--|---|-----------------|------|
| 1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang | : | 158.637.415.468 | đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 | : | 70.022.970.355 | đồng |
| 3. Trích quỹ phúc lợi (0% LNST) | : | 0 | đồng |
| 4. Trích quỹ khen thưởng (1% LNST) | : | 700.229.704 | đồng |
| 5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST) | : | 0 | đồng |
| 6. Lợi nhuận còn lại năm 2021 sau trích quỹ | : | 69.322.740.651 | đồng |

Đề xuất phương án chia cổ tức năm 2021 như sau:

a) Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 30% tương đương số tiền 57.000.000.000 đồng.

- Đã tạm ứng đợt 1: 15% mệnh giá tương đương 28.500.000.000 đồng.

- Trả đợt 2: 15% mệnh giá tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng, số tiền chi trả đợt 2: 28.500.000.000 đồng.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư : 170.960.156.119 đồng

❖ **Nội dung 5: Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022**

Doanh thu thuần : 110,8 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 74,3 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 70,6 tỷ đồng

Cổ tức dự kiến chia năm 2022 : 30%

❖ **Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

❖ **Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo (Đính kèm: Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Bung).**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

❖ **Nội dung 8: Thông qua phương án đổi tên Công ty.**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc đổi tên Công ty như sau:

a. Tên hiện nay:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Sông Bung

- Tên tiếng Anh: Song Bung Joint Stock Company

- Tên viết tắt: SONG BUNG., JSC

b. Nay đổi tên thành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung

- Tên tiếng Anh: Dat Phuong Song Bung Hydropower JSC

- Tên viết tắt: Thủy điện Đạt Phương Sông Bung

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty và các Quy chế công ty theo tên mới.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện pháp luật công ty tiến hành thông báo/đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh và hoàn thiện các giấy tờ pháp lý có liên quan để thay đổi tên công ty theo quy định hiện hành.

❖ **Nội dung 9: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1 | 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 Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, cụm dân cư, khu đô thị; - Kinh doanh bất động sản;</i> | 6810 |
| 2 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Dịch vụ nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường).</i> | 5610 |
| 3 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) <i>Chi tiết:</i> - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; - Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô; (Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định 10/2020/NĐ-CP) | 4931 |
| 4 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 |

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cập nhật bổ sung mã ngành vào Điều lệ công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện pháp luật công ty tiến hành thông báo/đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh và hoàn thiện các giấy tờ pháp lý có liên quan để bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành.

❖ **Nội dung 9:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt các Hợp đồng, các giao dịch vay, cho vay, các dự án và chủ trương đầu tư và/hoặc mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Nội dung 10: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

1. Hội đồng quản trị: Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 là: 264.000.000 VNĐ/ năm

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên : 4.000.000 VNĐ/ tháng

2. Ban kiểm soát: Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2022 là: 84.000.000 VNĐ/ năm

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 VNĐ/ tháng

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *lb*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn