

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAKSRÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ, Quy chế của Công ty Cổ phần Đakrông;
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đakrông tổ chức ngày 07/3/2026 đã biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của BDH về kết quả SXKD thực hiện năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Sản lượng điện thương phẩm | : 75,633 Tr Kwh |
| - Tổng doanh thu | : 87,183 tỷ đồng |

Trong đó:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| <i>Doanh thu bán điện thương phẩm</i> | : 85,588 tỷ đồng |
| <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i> | : 1,370 tỷ đồng |
| <i>Doanh thu khác</i> | : 0,225 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí | : 20,316 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 66,867 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 53,197 tỷ đồng |

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Sản lượng điện thương phẩm | : 55,990 Tr Kwh |
| - Doanh thu | : 70,465 tỷ đồng |
| - Chi phí | : 22,831 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 47,634 tỷ đồng |
| - Trả cổ tức (tỷ lệ) | : 30% |

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025; kiến nghị của Ban kiểm soát.

4. Quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026:
- 4.1. Quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2025 đã chi trả là 954.000.000 đồng:
- Thù lao HĐQT: 684.000.000 đồng
 - Thù lao Ban kiểm soát: 270.000.000 đồng
- 4.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT&BKS năm 2026 là 702.000.000 đồng:
- a. Thù lao Hội đồng quản trị: 432.000.000 đồng, trong đó:
- 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1 x 15.000.000 đồng/tháng
 - 02 Ủy viên Hội đồng quản trị: 2 x 10.500.000 đồng/tháng
- b. Thù lao Ban kiểm soát: 270.000.000 đồng, trong đó:
- 01 Trưởng Ban kiểm soát: 1 x 10.500.000 đồng/tháng
 - 02 Ủy viên Ban kiểm soát: 2 x 6.000.000 đồng/tháng
5. Phân phối lợi nhuận năm 2025

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	: 66,867 tỷ đồng
- Nộp thuế TNDN (Thuế suất 20%)	: 13,670 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 53,197 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ năm 2025	: 14,364 tỷ đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	: 7,980 tỷ đồng
+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 5,320 tỷ đồng
+ Trích thưởng HĐQT & BKS	: 1,064 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2025	: 38,833 tỷ đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	: 0,268 tỷ đồng
- Lũy kế lợi nhuận năm 2025	: 39,101 tỷ đồng
- Trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 50% vốn điều lệ	: 36,660 tỷ đồng

6. Đánh giá kết quả hoạt động HĐQT, BDH, BKS nhiệm kỳ năm 2021-2025

Trong nhiệm kỳ 2021–2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đaksrông đã phát huy tốt vai trò quản trị, chỉ đạo và giám sát công ty duy trì hoạt động ổn định, an toàn, tuân thủ pháp luật; các mục tiêu cơ bản về quản trị và bảo toàn vốn của cổ đông được đảm bảo. Trong nhiệm kỳ này, Công ty duy trì chi trả cổ tức mức cao, từ 35-58% vốn điều lệ, với tổng số tiền cổ tức đã chi trả là 244,16 tỷ đồng. Năm 2024, Công ty thực hiện giảm vốn điều lệ từ 122,2 tỷ đồng xuống còn 73,32 tỷ đồng và đã hoàn trả vốn góp cho cổ đông theo đúng quy định.

Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế của Công ty; giám sát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành Công ty; theo dõi việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát đã kiểm tra, rà soát tính hợp pháp, hợp lệ trong việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; kiểm tra sổ sách kế toán, chứng từ và Báo cáo tài chính công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty. Trong nhiệm kỳ, Trưởng Ban Kiểm soát

0031:
CÔNG
CƠ PH
ĐAKSR
GCHR

thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, bám sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Ban điều hành đã tổ chức, quản lý, điều hành Nhà máy sản xuất an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Người lao động chấp hành nghiêm các quy trình, quy phạm kỹ thuật; làm việc có kế hoạch, có tổ chức, kỷ luật và trách nhiệm cao; thực hiện tốt công tác an toàn lao động, an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an ninh trật tự và quản lý vật tư, sổ sách chứng từ rõ ràng dễ thấy, dễ lấy. Công ty đã chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; mùa bão lũ thực hiện phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra sự cố, bị động, bất ngờ. Hệ thống thiết bị Nhà máy được kiểm tra, chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời; vận hành an toàn, tin cậy, liên tục, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất. Công ty đã xây dựng phương thức vận hành nhà máy rõ ràng, chi tiết, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả cao; Công ty chủ động tích nước, ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm, đạt kết quả sản lượng điện và hiệu quả kinh tế cao. Tài sản Công ty được quản lý, khai thác hiệu quả, đảm bảo an toàn; công tác bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện đúng quy trình, tiết kiệm chi phí, duy trì nâng cao tuổi thọ thiết bị. Công ty thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2021-2025 là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ Công ty; công tác chuẩn bị sản xuất được thực hiện toàn diện, khoa học, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ hay sự cố nghiêm trọng đối với thiết bị Nhà máy, mặc dù thiết bị nhà máy đã suy giảm chất lượng và trước những diễn biến khó lường của thời tiết, rủi ro bất ngờ của thiên tai. Với những kết quả đạt được nêu trên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021-2025 do Đại hội đồng cổ đông giao.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Ban kiểm soát. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

8. Đầu tư dự án điện gió Yang Trung 2

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và quyết tâm triển khai thực hiện dự án điện gió Yang Trung 2 tại Gia Lai, coi đây là bước đi quan trọng để phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong kế hoạch SXKD 05 năm, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông cam kết với tiềm lực sẵn có của các cổ đông, bố trí đầy đủ nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả dự án điện gió Yang Trung 2. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung sau:

8.1 Lập kế hoạch, lộ trình tăng vốn điều lệ Công ty, đảm bảo đáp ứng đầy đủ

1072
TY
LÀN
ÔNG
D.T.G

vốn tự có bằng 30% tổng mức đầu tư của dự án điện gió Yang Trung 2. Các cổ đông hiện hữu được ưu tiên góp vốn theo tỷ lệ cổ phần sở hữu tương ứng tại Công ty.

8.2 Thành lập ban quản lý dự án điện gió Yang Trung 2 Gia Lai.

8.3 Thực hiện cân đối ngân sách, triển khai ngay các bước tiếp theo của dự án điện gió Yang Trung 2 theo quy định pháp luật.

9. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

9.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

- Ông Lê Văn An
- Ông Đồng Quốc Cường
- Ông Nguyễn Đức Tuấn

9.2 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

- Bà Lê Thu Huyền
- Ông Hoàng Văn Việt
- Ông Hà Văn Hiếu

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đaksrông thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội này theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty cổ phần Đaksrông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Đaksrông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đồng Quốc Cường

