

Số: 04 /NQ-ĐHĐCD

Cần Thơ, ngày 09 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần số 01/BB-ĐHĐCD ngày 09/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2) diễn ngày 09/6/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1.1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2022

a. Kết quả SXKD - Tài chính năm 2022

| STT | Nội dung | ĐVT | Thực hiện 2022 (Công ty mẹ) |
|-----|---|-----------|--------------------------------|
| 1 | Sản lượng điện sản xuất | Triệu kWh | 2.441 |
| 2 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 6.352,26 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế không bao gồm CLTG | tỷ đồng | 2.844,36 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 2.667,63 |
| 5 | Tỷ suất LNST/vốn CSH (ROE) | % | 18,58 |
| 6 | Cổ tức (bằng tiền mặt) | % | 14%/mệnh giá |

b. Kết quả thực hiện ĐTXD năm 2022:

Kết quả thực hiện ĐTXD năm 2022 của Công ty mẹ - EVNGENCO2 là 49,04 tỷ đồng.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2023

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|---|------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng điện sản xuất | Triệu kWh | 2.042 |
| 2 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 4.676.662 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG), trong đó: | Triệu đồng | 1.218.910 |
| 3.1 | Lợi nhuận hoạt động SXKD chính (chưa bao gồm CLTG) | Triệu đồng | 49.405 |
| 3.2 | Lợi nhuận hoạt động tài chính | Triệu đồng | 1.136.226 |
| 3.3 | Lợi nhuận thu về từ Trung Sơn (chưa bao gồm CLTG) | Triệu đồng | 33.278 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 1.202.373 |
| 5 | Tỷ suất LNST/vốn CSH (ROE) | % | 8,4% |

b. Kế hoạch vốn ĐTXD – Đầu tư tài chính năm 2023:

- Kế hoạch ĐTXD với tổng giá trị đầu tư thuần là 51,11 tỷ đồng.
- Kế hoạch thu nhập tài chính: 1.136,22 tỷ đồng từ cổ tức được chia của các CTCP có vốn góp của EVNGENCO2.
- Kế hoạch góp vốn, thoái vốn: EVNGENCO2 tiếp tục giữ nguyên các khoản góp vốn vào các công ty khác như tại ngày 31/12/2022. Trường hợp AVC được phê duyệt tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển, vốn góp của EVNGENCO2 tại AVC tăng tương ứng theo quy định.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 20% lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH (không bao gồm tiền an toàn điện).
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và KSV: Tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH (không gồm tiền an toàn điện).
- Chia cổ tức: Tối thiểu 11%/mệnh giá, chi trả bằng tiền.

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 2075/BC-EVNGENCO2 ngày 08/6/2023)

2. Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2076/TTr-EVNGENCO2 ngày 08/6/2023)

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 2074/BC-EVNGENCO2 ngày 08/6/2023)

4. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 1923/BC-EVNGENCO2 ngày 30/5/2023)

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 2
– Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Tổng Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng kiểm toán năm 2022 (đồng) |
|------------|--|---|
| I | Tổng lợi nhuận phân phối | 2.757.347.665.627 |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng kiểm toán năm 2022 <i>Trong đó:</i> | 2.667.630.518.630 |
| | - Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại | 548.865.696.934 |
| | - Cổ tức/lợi nhuận thu từ nguồn lợi nhuận năm 2021 của các công ty con phân bổ cho giai đoạn EVNGENCO2 là Công ty TNHH MTV (6 tháng đầu năm 2021), EVNGENCO2 thực hiện nộp về EVN sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán CPH của cơ quan có thẩm quyền. | 399.614.937.511 |
| 2 | Lợi nhuận năm trước để lại | 89.717.146.997 |
| II | Phân phối lợi nhuận (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 1.738.812.769.923 |
| 1 | Trích quỹ Đầu tư phát triển | - |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương bình quân của người lao động (không bao gồm tiền an toàn điện)) | 38.503.190.562 |
| 3 | Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm (1,5 tháng lương người lao động (không gồm tiền an toàn điện) do lợi nhuận năm 2022 vượt kế hoạch 147%) | 38.503.190.562 |
| 4 | Trích quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên | 504.275.000 |
| 5 | Cổ tức bằng tiền mặt (14%/mệnh giá) | 1.661.302.113.800 |
| | <i>Trong đó:</i> | |
| | - Tỷ lệ cổ tức đã tạm ứng | 5,0% |
| | - Tỷ lệ cổ tức còn lại chi trả trong năm 2023 | 9,0% |
| III | Lợi nhuận để lại (I-II) <i>Trong đó:</i> | 1.018.534.895.704 |
| 1 | Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại năm 2022 | - |
| 2 | Cổ tức/lợi nhuận thu từ nguồn lợi nhuận năm 2021 của các công ty con phân bổ cho giai đoạn EVNGENCO2 là Công ty TNHH MTV (6 tháng đầu năm 2021), phương án nộp chính thức sẽ phụ thuộc vào quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hóa của cấp thẩm quyền về phân lợi nhuận nộp về Nhà nước. | 399.614.937.511 |
| 3 | Lợi nhuận năm 2022 còn lại chưa phân phối. | 618.919.958.193 |

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2071/TTr-EVNGENCO2 ngày 08/6/2023)

6. Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023, trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT, BKS, người quản lý EVNGENCO2 là 6.051,30 triệu đồng. Trong đó: quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 2022 của HĐQT, BKS EVNGENCO2 là 3.315,3 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS, người quản lý EVNGENCO2 là 5.531,96 triệu đồng. Trong đó: quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch 2023 của HĐQT, BKS EVNGENCO2 là 3.066,92 triệu đồng.

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2072/TTr-EVNGENCO2 ngày 08/6/2023)

7. Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2073/TTr-EVNGENCO2 ngày 08/6/2023)

8. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 2082/BC-EVNGENCO2 ngày 08/6/2023)

9. Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát EVNGENCO2

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2081/TTr-EVNGENCO2 ngày 08/6/2023)

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2023, 2024

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2080/TTr-EVNGENCO2 ngày 08/6/2023)

Trong đó, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT EVNGENCO2 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC các năm 2023, 2024 trong danh sách 4 công ty kiểm toán gồm: i) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; ii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; iii) Công ty TNHH KPMG Việt Nam; iv) Công ty TNHH PwC Việt Nam theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác liên quan đến các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 EVNGENCO2 thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc EVNGENCO2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Phú Thái