

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

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09/6/2023, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, Địa chỉ: Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần đã được tiến hành, với các nội dung sau:

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN):

- + Ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐQT EVN
- + Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của EVN

- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (EVNGENCO2):

- + Ông Trần Phú Thái Chủ tịch HĐQT
- + Ông Trương Hoàng Vũ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Nguyễn Đình Hải Thành viên HĐQT
- + Ông Trần Lý Thành viên HĐQT
- + Ông Phạm Văn Thuận Thành viên độc lập HĐQT
- + Ông Nguyễn Văn Tùng Trưởng Ban kiểm soát
- + Ông Lê Quốc Vũ Phó Tổng Giám đốc
- + Ông Nguyễn Duy Lăng Phó Tổng Giám đốc
- + Ông Ngô Việt Hưng Phó Tổng Giám đốc
- + Bà Huỳnh Thị Phượng Khanh Quyền Kế toán trưởng

- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời:

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông EVNGENCO2; đối tác, các đơn vị thành viên của Tổng công ty, đại diện các tổ chức tài chính, các công ty chứng khoán và đại diện các đơn vị thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Đoàn Chủ tịch cử, gồm các ông bà sau:

1. Ông: Lê Quốc Vũ – Phó TGD, Trưởng ban
2. Ông: Đoàn Đức Toàn – TB KTNB&GSTC, Phó trưởng ban
3. Bà: Nguyễn Thị Thúy An – Phó Trưởng Ban TCKT, Thành viên
4. Ông: Vũ Quang Huy – CV Ban KTNB&GSTC, Thành viên
5. Ông: Đỗ Thành Nam – CV Ban TH, Thành viên
6. Ông: Huỳnh Hiền Đức – CV Ban TCNS, Thành Viên
7. Ông: Huỳnh Văn Dũng – CV Ban Pháp chế, Thành viên
8. Ông: Nguyễn Ngọc Quân - CV Văn phòng, Thành viên
9. Ông: Lê Ngọc Hữu Thông – CV Ban KDTTĐ, Thành viên

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Quốc Vũ - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 09/6/2023; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 33 cổ đông, đại diện cho 1.186.421.567 cổ phần (tỷ lệ 99,9812%) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2 hiện hành thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của EVNGENCO2 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

(Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội; giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch, gồm có 03 thành viên:

- + Ông Trần Phú Thái Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- + Ông Trương Hoàng Vũ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Nguyễn Đình Hải Thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Ban thư ký, gồm có 03 thành viên:

- + Ông Nguyễn Lê Hoàng, Trưởng ban Tổng hợp – Trưởng tiểu ban;
- + Ông Trần Anh Duy, Phó Trưởng ban Tổng hợp – Thành viên thường trực;
- + Ông Võ Trần Tấn Quốc, CV Ban KDTTĐ - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành là

100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu, gồm có 05 thành viên:

- Ông Đoàn Đức Toàn – TB KTNB&GSTC, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy An – PTB TCKT, Thành viên
- Ông Đỗ Thành Nam – CV Ban Tổng hợp, Thành viên
- Ông Huỳnh Hiền Đức – CV Ban TCNS, Thành Viên
- Ông Huỳnh Văn Dũng – CV Ban Pháp chế, Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Ông Đoàn Đức Toàn – Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

Ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 EVNGENCO2 với các chỉ tiêu chính như sau:

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 |

| STT | Nội dung | ĐVT | Thực hiện 2022 (Công ty mẹ) |
|-----|------------------------|-----|--------------------------------|
| 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 bao 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

Bà Huỳnh Thị Phượng Khanh – Quyền Kế toán trưởng được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc thông qua 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

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP.

(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

Ông Phạm Văn Thuận – Thành viên độc lập HĐQT trình bày: Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT.

(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

Ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Không trích Quỹ Đầu tư phát triển.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,5 tháng lương bình quân của người lao động (không bao gồm tiền an toàn điện).
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi tăng thêm: 1,5 tháng lương người lao động (không bao gồm tiền an toàn điện), do lợi nhuận năm 2022 vượt kế hoạch 147%.
- Quỹ thưởng Người quản lý, KSV: 504,3 triệu đồng.
- Chia cổ tức tiền mặt: 14%/mệnh giá.

(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

Ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc thông qua 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. Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần

Ông Trần Thanh Hương - Trưởng Ban Pháp chế được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc 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 EVNGENCO2

(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

Ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO2 trình bày: 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. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần

Ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO2 trình bày: Tờ trình về việc 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

Ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO2 trình bày: Tờ trình về việc 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)

11. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch

Các cổ đông tham gia thảo luận về các Tờ trình, Báo cáo được trình bày tại Đại hội và các vấn đề liên quan đến các hoạt động của EVNGENCO2. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại diện và Đại hội đã nhất trí với phần trả lời của Đoàn chủ tịch.

12. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

Ông Đoàn Đức Toàn - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

13. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Đoàn Đức Toàn - Trưởng Ban Kiểm công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội *(đính kèm Biên bản kiểm phiếu)*. Kết quả kiểm phiếu như sau:

| STT | Diễn giải | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) |
| 1. | Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 | 1.186.421.567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần. | 1.186.421.567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP | 1.186.421.567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị | 1.186.421.567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần. | 1.186.421.567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý, thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 | 1.186.421.567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 EVNGENCO2 | 1.186.421.567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát | 1.186.421.567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát EVNGENCO2 | 1.186.421.567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC các năm 2023 và 2024 | 1.186.421.567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên website Tổng công ty để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100 % tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Hoàng, đại diện Ban thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội.

Ông Trần Phú Thái - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 EVNGENCO2 và các Biên bản, Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 EVNGENCO2 được công bố trên trang website của EVNGENCO2: www.evngenco2.vn

15. Bế Mạc Đại hội

Ông Võ Trà Dũng – Chánh Văn Phòng EVNGENCO2 thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của EVNGENCO2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 EVNGENCO2 kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 09/6/2023./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG TIỂU BAN**



Nguyễn Lê Hoàng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Phú Thái