

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 11 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2021 về việc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 11/5/2021 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2 - CTCP) tổ chức ngày **11/5/2021** đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2 - CTCP.
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2 - CTCP.
3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 - CTCP.
4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát EVNGENCO2 - CTCP.
5. Thông qua nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO2 – CTCP nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:
 - 5.1. Nhân sự Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.
 - Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông có tên sau:
 - 1) Ông Nguyễn Đình Hải;
 - 2) Ông Trần Phú Thái;
 - 3) Ông Trương Hoàng Vũ.
 - 5.2. Nhân sự Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người.
- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông có tên sau:
 - 1) Ông Nguyễn Tuấn Anh;
 - 2) Ông Nguyễn Hoàng Đông;
 - 3) Ông Nguyễn Văn Tùng.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO2 kể từ khi chuyển thành CTCP với các chỉ tiêu chính như sau:

6.1. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO2 – CTCP:

- Tổng doanh thu: 2.238,189 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu sản xuất điện: 2.238,189 tỷ đồng (Sản lượng điện sản xuất: 1.494 triệu kWh).
 - + Doanh thu hoạt động tài chính & thu nhập khác: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 2.039,279 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Chi phí sản xuất điện: 2.039,279 tỷ đồng.
 - + Chi phí hoạt động tài chính: 0 đồng.
- Tổng lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG): 198,91 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Lợi nhuận sản xuất điện: 198,91 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 0 đồng.

6.2. Kế hoạch ĐTXD 6 tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO2 – CTCP:

Kế hoạch ĐTXD của EVNGENCO2 - CTCP 6 tháng cuối năm 2021 với tổng giá trị là 423,6 tỷ đồng, trong đó EVNGENCO2 - CTCP chỉ được thực hiện các thủ tục vay vốn và giải ngân để đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án NMD gió Công Hải 1 (giai đoạn 2) và NMD gió Hướng Phùng 1 sau khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Kế hoạch tiến độ đầu tư xây dựng các dự án NMD gió Công Hải 1 (giai đoạn 2) và NMD gió Hướng Phùng 1, sau khi được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) (thông qua Người đại diện phần vốn của EVN) kiểm tra rà soát, đảm bảo chắc chắn vào vận hành thương mại trước ngày 31/10/2021.

- Có văn bản chấp thuận của EVN chỉ đạo Người đại diện phối hợp với HĐQT EVNGENCO2 - CTCP tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các dự án NMD gió Công Hải 1 (giai đoạn 2) và NMD gió Hướng Phùng 1.

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận từ nguồn lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO2 – CTCP như sau:

Không phân phối lợi nhuận từ nguồn lợi nhuận sau thuế 06 tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO2 - CTCP, cụ thể: không chia cổ tức và không trích lập các

Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của EVNGENCO2 - CTCP quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo quy định của công ty cổ phần.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1383/TTr-EVNGENCO 2 ngày 06/5/2021 của Tổng công ty Phát điện 2).

8. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của EVNGENCO2 - CTCP 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

DVT: Triệu đồng

| TT | Chức vụ | Số người | Số tháng làm việc | Mức lương cơ bản | Hệ số tăng thêm | Mức tiền lương kế hoạch | Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch | | |
|-----------|-------------------------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | Quỹ tiền lương | Quỹ thù lao | Tổng cộng |
| I | HDQT, KSV chuyên trách | | | | | | | | |
| 1 | Chủ tịch HDQT | 1 | 6 | 33 | 0,5 | 49,5 | 297 | | 297 |
| 2 | Thành viên HDQT | 2 | 6 | 29 | 0,5 | 43,5 | 522 | | 522 |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 6 | 30 | 0,5 | 45 | 270 | | 270 |
| II | HDQT, KSV không chuyên trách | | | | | | | | |
| 1 | Thành viên HDQT | 2 | 6 | 5,8 | 0,5 | 8,7 | | 104,4 | 104,4 |
| 2 | KSV | 2 | 6 | 6 | 0,5 | 9 | | 108 | 108 |
| | Tổng cộng | | | | | | 1.089 | 212,4 | 1.301,4 |

Việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện nêu trên căn cứ vào kết quả SXKD năm 2021 của CTCP theo quy định.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1380/TTr-EVNGENCO 2 ngày 06/5/2021 của Tổng công ty Phát điện 2)

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Ủy quyền cho HDQT EVNGENCO2 - CTCP tiếp tục lựa chọn Công ty kiểm toán KPMG thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo quy định.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1350/TTr-EVNGENCO 2 ngày 04/5/2021 của Tổng công ty Phát điện 2).

10. Đăng ký hoạt động của EVNGENCO2 – CTCP:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị EVNGENCO2 - CTCP tổ chức, triển khai các thủ tục để đăng ký Doanh nghiệp của EVNGENCO2 theo mô hình công ty cổ phần sau khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (bao gồm cả việc ký toàn bộ hồ sơ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động của Tổng công ty); Đối với những hồ sơ cần người đại diện theo pháp luật ký theo quy định của pháp luật thì Hội đồng quản trị EVNGENCO2 - CTCP giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của EVNGENCO2 - CTCP ký).

(Chi tiết tại Tờ trình số 1382/TTr-EVNGENCO 2 ngày 06/5/2021 của Tổng công ty Phát điện 2)

11. Đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom:

Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị EVNGENCO2 – CTCP thực hiện các thủ tục đăng ký thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành, bao gồm việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục, ký toàn bộ hồ sơ tài liệu và thực hiện các công việc liên quan khác theo quy định để hoàn tất thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1345/TTr-EVNGENCO 2 ngày 04/5/2021 của Tổng công ty Phát điện 2)

Điều 2: Kết quả phiên họp lần đầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 để biểu quyết giao thực hiện chức trách Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Ông Trần Phú Thái, Thành viên HĐQT được HĐQT được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 - CTCP.

2. Ông Nguyễn Văn Tùng được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO2 – CTCP.

Điều 3: Ủy quyền cho Thành viên HĐQT được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 – CTCP thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất EVNGENCO2 – CTCP thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát EVNGENCO2 – CTCP có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. *luu-*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông;
- Các Ban chức năng EVNGENCO2;
- Lưu: VT,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**

Trần Phú Thái