

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 10 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần số 01./BB-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2) diễn ra vào ngày 10/6/2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025 (Theo NQ 04)	Thực hiện năm 2025 (sau kiểm toán)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1.	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	1.645	2.260	137%
2.	Tổng doanh thu (Không bao gồm lãi CLTG)	Triệu đồng	3.140.900	4.475.271	142%
3.	Lợi nhuận trước thuế (bao gồm CLTG thực hiện, chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)	Triệu đồng	238.598	1.663.176	697%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	219.640	1.206.622	549%
5.	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)/Vốn CSH	%	1,80%	14,02%	779%

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 là 1.206,62 tỷ đồng, đạt 549% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Nhận xét: Với số liệu thực hiện năm 2025 như trên, EVNGENCO2 đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 được ĐHĐCĐ giao.

b. Kết quả thực hiện ĐTXD năm 2025 của Công ty mẹ EVNGENCO2:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025 (Theo NQ 04)	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)
Vốn đầu tư thuần	Tỷ đồng	257,42	560,45	218%

c. Kết quả đầu tư tài chính:

- Thu nhập từ hoạt động tài chính trong năm 2025 là 435,019 tỷ đồng từ nguồn thu cổ tức của các CTCP có vốn góp của EVNGENCO2.

- Công tác góp vốn, thoái vốn: Trong năm 2025, EVNGENCO2 tiếp tục giữ nguyên các khoản góp vốn vào các công ty khác như tại ngày 31/12/2024.

1.2. Kế hoạch SXKD - tài chính - ĐTXD năm 2026

a. Kế hoạch SXKD - tài chính năm 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026 (Công ty mẹ)
1.	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	1.582
2.	Tổng doanh thu (chưa bao gồm lãi CLTG)	Triệu đồng	2.835.058
2.1	Doanh thu sản xuất điện		2.396.901
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính		438.157
3.	Tổng chi phí (chưa bao gồm lỗ CLTG)	Triệu đồng	2.274.690
3.1	Chi phí sản xuất điện		2.354.380
3.2	Chi phí hoạt động tài chính		-79.690
4.	Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG), trong đó:	Triệu đồng	560.368
4.1	Lợi nhuận sản xuất điện		42.521
4.2	Lợi nhuận hoạt động tài chính		517.847
5.	Lãi CLTG thực hiện	Triệu đồng	22.218
6.	Lợi nhuận trước thuế (bao gồm CLTG thực hiện)	Triệu đồng	582.586
7.	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế (bao gồm CLTG thực hiện)/Vốn CSH	%	4,91%

b. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 chưa bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại tỷ giá ngoại tệ cuối năm 2026, do đó rủi ro trong trường hợp lỗ chênh lệch tỷ giá thì sẽ làm giảm lợi nhuận được phân phối năm 2026, cụ thể kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 trường hợp chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá như sau:

- Trích lập các Quỹ: ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 sẽ xem xét quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2026 của EVNGENCO2.

- Cổ tức (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại): tối thiểu 3%/mệnh giá bằng tiền.

c. Kế hoạch đầu tư xây dựng, đầu tư tài chính năm 2026

- Kế hoạch ĐTXD năm 2026 của EVNGENCO2 với tổng giá trị đầu tư thuần là 1.395,565 tỷ đồng.

- Kế hoạch thu nhập tài chính (từ cổ tức được chia của các CTCP có vốn góp của EVNGENCO2): 438,157 tỷ đồng.

- Kế hoạch góp vốn, thoái vốn: EVNGENCO2 tiếp tục giữ nguyên các khoản góp vốn vào các công ty khác như tại ngày 31/12/2025.

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 2104/BC-EVNGENCO2 ngày 09/6/2026)

2. Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2103/TTr-EVNGENCO2 ngày 09/6/2026)

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 2097/BC-EVNGENCO2 ngày 08/6/2026)

4. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần

STT	Nội dung	(ĐVT: Đồng)	Ghi chú
I	Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối theo BCTC: (1)+(2)+(3)	1.425.256.379.337	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.206.621.953.491	BCTC sau kiểm toán năm 2025
2	Lợi nhuận năm trước để lại theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2025	137.162.957.909	Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2025
3	Tăng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối do ghi nhận điều chỉnh các công trình sửa chữa lớn chuyển sang tăng TSCĐ giai đoạn 2022-2025	81.471.467.937	Chênh lệch MS 421 đầu kỳ BCTC 2025 (1.182.151.704.184đ) và MS 421 cuối kỳ BCTC 2024 (1.100.680.236.247đ) (do điều chỉnh số dư đầu kỳ)
II	Lợi nhuận thuộc giai đoạn TNHH MTV giữ lại chờ quyết toán cổ phần hóa theo Hồ sơ quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ EVNGENCO2	233.217.574.752	Hồ sơ quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ EVNGENCO2 trình EVN
III	Trả cổ tức và trích lập các quỹ: (1)+(2)+(3)	1.052.730.925.297	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	361.986.586.047	30% LNST năm 2025
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	97.422.155.750	3 tháng lương thực hiện (không bao gồm quỹ tiền lương SCL tự thực hiện) cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi (theo điểm b khoản 3 Điều 31 NĐ 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý vốn nhà nước đầu tư tại DN do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% VDL)
3	Chia cổ tức: Bằng tiền		
	Trong đó:		
	- Tỷ lệ %/mệnh giá	5,0%	Kế hoạch: 2% bằng tiền
	- Số tiền	593.322.183.500	
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức: (I-III)	372.525.454.040	

STT	Nội dung	(ĐVT: Đồng)	Ghi chú
	- Lợi nhuận giữ lại chờ quyết toán cổ phần hóa	233.217.574.752	Nhu trình bày tại Mục II
	- Lợi nhuận còn lại của CTCP	139.307.879.288	

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2102/TTr-EVNGENCO2 ngày 09/6/2026)

5. Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát EVNGENCO2

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của HĐQT, BKS EVNGENCO2 là 3.914,356 triệu đồng, trong đó: quỹ tiền lương: 3.298,318 triệu đồng, quỹ thù lao: 616,038 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS EVNGENCO2 là 5.217,6 triệu đồng, trong đó: quỹ tiền lương: 4.392 triệu đồng, quỹ thù lao: 825,6 triệu đồng.

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2109/TTr-EVNGENCO2 ngày 09/6/2026)

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 2100/BC-EVNGENCO2 ngày 09/6/2026)

7. Tờ trình về việc bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 1892/TTr-EVNGENCO2 ngày 26/5/2026)

8. Tờ trình về việc nhân sự Ban kiểm soát Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2118/TTr-EVNGENCO2 ngày 09/6/2026)

9. Kết quả bầu cử nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Phát điện 2

- Kết quả bầu cử nhân sự Thành viên HĐQT

1. Ông Trần Phú Thái, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến thời điểm nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH theo quy định.

2. Ông Nguyễn Đình Hải, nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031).

- Kết quả bầu cử nhân sự Thành viên BKS

1. Ông Nguyễn Văn Tùng, nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031).

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh, nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031).

3. Ông Nguyễn Hoàng Đông, nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031).

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng, Văn phòng 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