

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2023 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2) tổ chức vào ngày 25/12/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, thôi tham gia hoạt động của HĐQT EVNGENCO2 của ông Trương Hoàng Vũ kể từ ngày 01/01/2024.

Lý do: Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 4146/TTr-EVNGENCO2 ngày 01/11/2023).

2. Thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2023 của EVNGENCO2 – Công ty cổ phần như sau.

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận dự kiến tạm phân phối	4.398.911	
1	Ước lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ EVNGENCO2	3.053.278	
	Trong đó:		
	- Lợi nhuận ước trên số liệu thực hiện 10 tháng và ước 2 tháng cuối năm 2023	1.451.218	
	- Lợi nhuận dự kiến thu thêm từ cổ tức của các CTCP tạm ứng tại kỳ ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	1.602.061	

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
2	Lợi nhuận năm trước để lại	1.018.535	NQ của ĐHCĐ thường niên 2023
3	Quỹ Đầu tư phát triển	327.098	BCTC đến ngày 30/9/2023
II	Tạm phân phối lợi nhuận	3.357.785	
1	Dự kiến trích 6 tháng tiền lương quỹ khen thưởng, phúc lợi và 1,5 tháng tiền lương quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp và KSV do lợi nhuận năm 2023 vượt kế hoạch.	153.846	Tạm tính theo quỹ tiền lương quyết toán năm 2022
	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp và KSV	4.245.066	
2	Tạm ứng cổ tức:	3.203.940	
	- Tạm ứng cổ tức từ 80% lợi nhuận sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý	2.277.171	tỷ lệ cổ tức 19,19%
	- Tạm ứng lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại của Công ty mẹ	618.242	tỷ lệ cổ tức 5,21%
	- Tạm ứng từ nguồn hoàn nhập quỹ ĐTPT Công ty mẹ	308.528	tỷ lệ cổ tức 2,6%
3	Số cổ phần đang lưu hành	1.186.644.367	
4	Tổng tỷ lệ cổ tức tạm ứng đợt này	27,00%	
III	Lợi nhuận còn lại	1.041.126	
	- Lợi nhuận chờ quyết toán cổ phần hóa	449.044	
	- Quỹ ĐTPT chờ quyết toán cổ phần hóa	18.375	
	- Lợi nhuận còn lại	573.707	

- Tạm ứng cổ tức từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty mẹ EVNGENCO2 (sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp và KSV theo quy định) là 19,19% vốn điều lệ.

- Tạm ứng cổ tức từ khoản lợi nhuận trước năm 2023 còn giữ lại ở Công ty mẹ EVNGENCO2 (không bao gồm số tiền lợi nhuận chờ quyết toán cổ phần hóa) là 5,21% vốn điều lệ.

- Hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho cổ đông với số tiền là 308.723.202.356 đồng (không bao gồm số tiền lợi nhuận chờ quyết toán cổ phần hóa).

- Tạm ứng cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ ĐTPT với tỷ lệ tạm ứng là 2,6% vốn điều lệ.

Tổng tỷ lệ cổ tức tạm ứng là 27% vốn điều lệ.

Tỷ lệ cổ tức như trên là tạm ứng, phương án phân phối lợi nhuận chính thức của Công ty mẹ EVNGENCO2 sẽ được trình thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sau khi có BCTC đã kiểm toán.

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 4660/TTr-EVNGENCO2 ngày 04/12/2023).

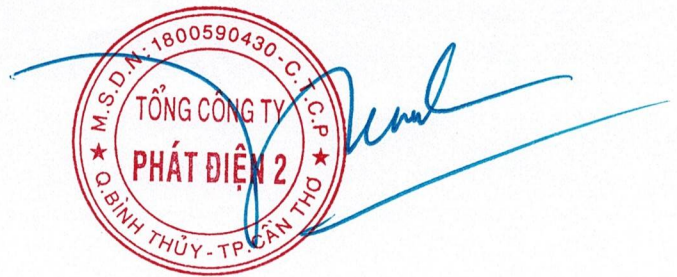
Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và văn bản khác liên quan đến các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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