|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  **TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BB-ĐHĐCĐ | *Cần Thơ, ngày tháng 6 năm 2022* |

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml8756\wps1.png

BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỔNG công ty PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN

1. **THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, vào lúc giờ … phút, ngày 17/6/2022, tại Khách sạn Vinpearl, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 ….

**- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP (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 chuyên trách
* Ông Trần Văn Dư Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2
* Ông Lê Quốc Vũ Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2
* Ông Nguyễn Duy Lăng Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2
* Ông Mai Quốc Long Kế toán trưởng EVNGENCO2

**- 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.

1. **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:**

+ Ông Lê Quốc Vũ Phó TGĐ, Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Xuân Diện TB KTNB&GSTC, Phó trưởng ban

+ Ông Hồ Trung Thành PTB TCKT, Thành viên

+ Ông Nguyễn Thành Sơn PTB Tổng hợp, Thành viên

+ Ông Tài Hoàng Nhật Quang CV Ban KTNB&GSTC, Thành viên

+ Ông Huỳnh Hiền Đức CV Ban TCNS, Thành Viên

+ Ông Huỳnh Văn Dững CV Ban Pháp chế, Thành viên

+ Ông Nguyễn Ngọc Quân CV Văn phòng, Thành viên

+ Ông Lê Ngọc Hữu Thông CV Ban KDTTĐ, Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Thúy An CV Ban TCKT, Thành viên

1. **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 …giờ … phút ngày 17/6/2022; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là … cổ đông, đại diện cho …… cổ phần (tỷ lệ …. %) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Căn cứ quy định của Khoản 2 Điều 18 Điều lệ của EVNGENCO2 hiện hành thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của EVNGENCO2 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (*đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

1. **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
* Ông Trương Hoàng Vũ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
* Ông Nguyễn Đình Hải Thành viên HĐQT chuyên trách

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành là ….% 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

+ Ông Trần Anh Duy Phó Trưởng ban Tổng hợp

+ Bà Nguyễn Ngọc Bảo Yến Chuyên viên Ban Tổng hợp

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

**- Ban Kiểm phiếu, gồm có 10 thành viên:**

+ Ông Lê Quốc Vũ Phó TGĐ, Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Xuân Diện TB KTNB&GSTC, Phó trưởng ban

+ Ông Hồ Trung Thành PTB TCKT, Thành viên

+ Ông Nguyễn Thành Sơn PTB Tổng hợp, Thành viên

+ Ông Tài Hoàng Nhật Quang CV Ban KTNB&GSTC, Thành viên

+ Ông Huỳnh Hiền Đức CV Ban TCNS, Thành Viên

+ Ông Huỳnh Văn Dững CV Ban Pháp chế, Thành viên

+ Ông Nguyễn Ngọc Quân CV Văn phòng, Thành viên

+ Ông Lê Ngọc Hữu Thông CV Ban KDTTĐ, Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Thúy An CV Ban TCKT, Thành viên

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

1. **Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội**

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

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 kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 của EVNGENCO2 với các chỉ tiêu chính như sau:

* 1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 của Công ty mẹ - EVNGENCO2

1. *Kết quả SXKD - Tài chính 6 tháng cuối năm 2021*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Kết quả** |
| 1. | Tổng doanh thu (chưa bao gồm CLTG) | Tỷ đồng | 2.125,14 |
| 2. | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 1.573,57 |
|  | *Trong đó lãi CLTG* | Tỷ đồng | *1.023,49* |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 1.543,62 |
| 4. | Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | % | 13,01 |

1. *Kết quả thực hiện ĐTXD:* Kết quả thực hiện ĐTXD 6 tháng cuối năm 2021của Công ty mẹ - EVNGENCO2 là 11,21 tỷ đồng.

1.2 Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022

*a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2022*

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **KH 2022** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản lượng điện sản xuất | Triệu kWh | 1.599 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 4.228.805 |
| 4 | Tổng lợi nhuận trước thuế (Chưa bao gồm CLTG) | Tr.đồng | 1.149.563 |
|  | *Trong đó:* |  |  |
|  | *Lợi nhuận hoạt động SXKD chính (chưa bao gồm CLTG)* | *Tr.đồng* | 171.532 |
|  | *Lợi nhuận hoạt động tài chính* | *Tr.đồng* | 875.493 |
|  | *Lợi nhuận thu về từ Trung Sơn (chưa bao gồm CLTG)* | *Tr.đồng* | 102.539 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | *Tr.đồng* | 1.094.749 |
| 6 | Cổ tức (bằng tiền mặt) | %/mệnh giá | 6% |
| 7 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | % | 9,2% |

*b.Kế hoạch vốn ĐTXD*: Kế hoạch ĐTXD năm 2022 của Công ty mẹ - EVNGENCO2 với tổng giá trị đầu tư thuần là 179,95 tỷ đồng.

1. *Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022*

Với kế hoạch SXKD năm 2022 như trên, EVNGENCO2 dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 20% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3 tháng lương bình quân của người lao động (không bao gồm tiền an toàn điện).

- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và KSV: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Chia cổ tức: Không thấp hơn 6%, bằng tiền mặt. Trong năm 2022, thực hiện tạm ứng cổ tức của kế hoạch SXKD năm 2022 với tỷ lệ 5%/mệnh giá.

1. **Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của EVNGENCO2**

Ông Mai Quốc Long - Kế toán trưởng được sự phân công Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của EVNGENCO2.

*(Chi tiết tại Tờ trình số …/TTr-EVNGENCO2 ngày …..)*

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của EVNGENCO2**

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 2021 của EVNGENCO2, cụ thể như sau:

Lợi nhuận còn lại (sau khi trích lập quỹ ĐTPT (20%); Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (tối đa 3 tháng lương); Quỹ thưởng người quản lý, KSV (tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý, KSV), lợi nhuận còn lại có thể chia cổ tức với mức tối đa là 9%/mệnh giá.

*ĐVT: triệu đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số tiền** |
| **I** | **Tổng lợi nhuận phân phối** | **1.543.616,01** |
| 1 | LNST 6 tháng cuối năm 2021 | 1.543.616,01 |
| 2 | Lợi nhuận để lại các năm trước | 0 |
| **II** | **Phân phối lợi nhuận**  **(1)+(2)+(3)+(4)+(5)** | **1.453.898,86** |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển  (*20% LNST*) | 308.723,20 |
| 2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi  *(1,5 tháng lương của quỹ tiền lương SXKD điện (không gồm tiền an toàn điện) và tiền lương công tác kinh doanh dịch vụ khác Công ty Nhiệt điện Cần Thơ)* | 38.443,18 |
| 3 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm do vượt kế hoạch lợi nhuận  (*1,5 tháng lương của quỹ tiền lương SXKD điện (không gồm tiền an toàn điện) và tiền lương công tác kinh doanh dịch vụ khác Công ty Nhiệt điện Cần Thơ*) | 38.443,18 |
| 4 | Quỹ thưởng người quản lý và KSV  *(50% của 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý và KSV không gồm tiền an toàn điện)* | 309,37 |
| 5 | Cổ tức 9%, bằng tiền mặt | 1.067.979,93 |

1. **Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người quản lý thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:**

Ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người quản lý 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người quản lý năm 2022:

*(Chi tiết tại Tờ trình số …/TTr-EVNGENCO2 ngày …..)*

1. **Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của EVNGENCO2**

Ông Trần Thanh Hướng - Trưởng Ban Pháp chế được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của EVNGENCO2.

*(Chi tiết tại Tờ trình số …/TTr-EVNGENCO2 ngày …..)*

1. **Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2**

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2.

*(Chi tiết tại Báo cáo số …/BC-EVNGENCO2 ngày …..)*

1. **Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát EVNGENCO2 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO2 trình bày: Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

*(Chi tiết tại Báo cáo số …/BC-…. ngày …..)*

1. **Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

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 năm 2022 của EVNGENCO2.

*(Chi tiết tại Tờ trình số …/TTr-… ngày …..)*

1. **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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Ý kiến của cổ đông** | **Giải đáp của Đoàn Chủ tịch** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

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

Ông Lê Quốc Vũ - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua …. nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

1. **Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

Ông Lê Quốc Vũ - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu 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 SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của EVNGENCO2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người quản lý thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của EVNGENCO2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Báo cáo của Ban kiểm soát EVNGENCO2 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 |  |  |  |  |  |  |

1. **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 ….% 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 ……% 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 2022 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 2022 EVNGENCO2 được công bố trên trang website của EVNGENCO2: www.evngenco2.vn

1. **Bế Mạc Đại hội**

Ông …………………………………… thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của EVNGENCO2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 EVNGENCO2 kết thúc vào lúc …giờ…phút ngày 17/6/2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TM. BAN THƯ KÝ**  **Nguyễn Lê Hoàng** |  | **TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  **Trần Phú Thái** |