

Số: 27/CBTT-DTV

Trà Vinh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh.

Mã chứng khoán: **DTV**

Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (84 – 0294) 6520688

Fax: (84 - 0294) 3850017

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Khê

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động): 0907917999

Fax: (84 - 0294) 3850017

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DTV vào ngày 27/3/2020 tại đường dẫn: <http://diennongthontv.com/bao-cao-dinh-ky/dai-hoi-dong-co-dong.html> hoặc <http://www.diennongthontv.com/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản số 03/BB – ĐHĐCĐ ngày 27/3/2020;*

- *Nghị quyết số 04/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/3/2020*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Khê

Số: 04 /NQ – ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH
(Giấy Chứng nhận ĐKDN số 2100110200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Trà Vinh cấp ngày 13/7/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 01/08/2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần phát triển Điện nông thôn Trà Vinh ban hành ngày 19/4/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần phát triển Điện nông thôn Trà Vinh ngày 27 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 492,802 tỷ đồng - đạt 102,78 %
- Sản lượng điện thương phẩm: 263,778 triệu kWh - đạt 96,10 %
- Lợi nhuận trước thuế: 26,006 tỷ đồng - đạt 91,89 %
- Tỷ lệ cổ tức: 30%/năm - đạt 150%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 524,224 tỷ đồng.
- Sản lượng điện thương phẩm: 276,566 triệu kWh.
- Lợi nhuận trước thuế: 32,896 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 20%/năm.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm Bà Lương Thu Hằng đồng thời đề cử bầu bổ sung Ông Nguyễn Ngọc Thiện.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiền và Ông Nguyễn Tổng Sơn đồng thời đề cử bầu bổ sung Ông Nguyễn Phong Danh và Bà Lương Thu Hằng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 4. Thông qua Tờ trình phê duyệt thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	274,494	263,778	96,10
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	479,452	492,802	102,78
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28,301	26,006	91,89
4	Tỷ lệ cổ tức	%	20	30	150
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Triệu đồng	9,76	7,865	80,58
6	Phát triển khách hàng	Hộ	4.500	4.475	99,44

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2019	KH năm 2020	So sánh KH/TH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	263,778	276,566	+ 4,85
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	492,802	524,224	+ 6,38
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	26,006	32,896	+26,49
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	20	-33,33
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Triệu đồng	7,865	12,675	+61,15
6	Phát triển khách hàng	Hộ	4.475	4.500	+0,56

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Lợi nhuận sau thuế	20.447.217.087 đồng
1/. Chi trả cổ tức cho cổ đông: (30%/năm)	15.792.000.000 đồng
2/. Trích quỹ phúc lợi	500.000.000 đồng
3/. Thưởng HĐQT và BKS	500.000.000 đồng
4/. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.655.217.087 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 9. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/3/2019 đã phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019 là 375.000.000 đồng.

Tổng số đã chi là 339.000.000 đồng.

2. Phương án chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS cố định 375.000.000 đồng/năm; Ủy quyền cho HĐQT phân phối.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Điện nông thôn Trà Vinh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần phát triển Điện nông thôn Trà Vinh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 12. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

1. Công ty Deloitte;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty Pricewaterhouse Coopes;
4. Công ty KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 13. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Ông: Nguyễn Phong Danh, tổng số phiếu bầu 5.183.600 phiếu, tỷ lệ 100%
- Bà: Lương Thu Hằng, tổng số phiếu bầu 5.183.600 phiếu, tỷ lệ 100%

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Ông Nguyễn Phong Danh và Bà Lương Thu Hằng đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 14. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Ông: Nguyễn Ngọc Thiện, tổng số phiếu bầu 5.183.500 phiếu, tỷ lệ 99,99%

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Ông Nguyễn Ngọc Thiện đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 15. Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chốt danh sách cổ đông, trả cổ tức lần 2 trong Quý II/ 2020.

Điều 16. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận

- Như Điều 16;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- TTLK&C TP&HCM;
- Công ty CP Cơ điện lạnh (REE).
- Lưu VP, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Khê

Địa chỉ: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1,
Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
GCNĐKDN số 2100110200 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp ngày 01/8/2017
Số: 03 /BB – ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần phát triển Điện nông thôn Trà Vinh. Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành với những nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng Quản trị và 28 cổ đông dự và ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần phát triển Điện nông thôn Trà Vinh.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Ngọc Hằng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 5.280.000 cổ phần (trong đó cổ phiếu quỹ là: 16.000 cổ phần).

- Tổng số cổ đông của Công ty: 115 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.264.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.264.000 cổ phần (Năm triệu, hai trăm sáu mươi bốn ngàn cổ phần).

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 115 cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông dự hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 28 người đại diện cho 5.183.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh, Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2020 của Công ty Cổ phần phát triển Điện nông thôn Trà Vinh là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Lê Thị Khê – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lý Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp cho Đoàn Chủ tọa, ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn ra trong Đại hội và phục vụ công tác kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Bùi Thanh Phú – Thư ký

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Lê Thị Ngọc Hằng – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Kiều Thanh Hải – Thành viên
3. Ông Huỳnh Văn Thắng – Thành viên
4. Ông Bùi Văn Thống – Thành viên

IV. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Khê - Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch 2020; Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; Thông qua tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh; Thông qua tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh.

- Đại hội đã nghe Ông Lý Ngọc Tuấn thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2020; Thông qua tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020; Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019; Thông qua tờ trình về việc thay đổi tên Công ty Cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh; Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

2. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung Báo cáo, các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và có một ý kiến như sau:

- Cổ đông Thượng Trung Tâm trình bày tham luận về các giải pháp lắp mới trạm biến áp phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Cầu Ngang:

* Trước hết, tôi nhất trí cao với các báo cáo, các tờ trình do Đoàn Chủ tịch đã trình bày, nội dung các báo cáo, các tờ trình đã đánh giá toàn diện và đầy đủ về công tác quản trị doanh nghiệp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc.

* Năm 2019 được đánh giá là năm hết sức khó khăn trong công tác kinh doanh mua bán điện của Công ty nói chung và các đơn vị trực thuộc Công ty nói riêng, do gặp bất lợi về thời tiết, một số hộ nuôi tôm thua lỗ nặng dẫn đến treo ao trong thời gian dài, làm ảnh hưởng đến sản lượng điện thương phẩm bán ra trong năm 2019 không đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty, kết quả mang lại năm 2019: tổng doanh thu đạt 492,802 tỷ đồng, đạt 102,78%, tỷ lệ cổ tức 30% năm, đạt 150%.

* Từ những kết quả và hạn chế trên, tôi đề xuất thêm một số giải pháp như sau:

- Về giải pháp kỹ thuật: Kế hoạch cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới lưới hạ áp, cây mới TBA đã phê duyệt nên thực hiện sớm trong 6 tháng đầu năm; Di dời TBA đến tâm phụ tải; Tăng cường công tác cắt điện ngưng sử dụng đối với những trường hợp không sử dụng điện quá 6 tháng.

- Về giải pháp kinh doanh: Điện kế thay định kỳ phải đảm bảo chất lượng kiểm định ban đầu; Đầu tư cải tạo nâng tiết diện dây dẫn trước công tơ đối với những hộ lẻ sử dụng phụ tải lớn nhưng tiết diện dây dẫn hiện hữu nhỏ không phù hợp với phụ tải; Đối với những trường hợp Công ty đầu tư bộ điện kế lắp mới nên chỉ đạo linh hoạt đối với chiều dài cáp muller vào điện kế.

- Về giải pháp công nghệ: Ứng dụng các phần mềm trong quản lý kỹ thuật và kinh doanh nhằm giảm tổn thất điện năng; Phát hành, bán thêm cổ phần hoặc trả cổ tức bằng cổ phần để tăng vốn điều lệ.

* Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị xin tiếp thu ý kiến của cổ đông Thượng Trung Tâm, bài tham luận của Ông Thượng Trung Tâm đã nói lên tình hình thực tế phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Qua đó cũng có những giải pháp đề xuất về kỹ thuật, kinh doanh và

công nghệ. Từ 3 giải pháp này Ông Thượng Trung Tâm cũng đưa ra hiệu quả: Về tăng sản lượng điện, phát triển được khách hàng sử dụng điện và tăng doanh thu, tăng lợi nhuận. Trong phần tham luận có đề xuất về huy động vốn bằng hình thức phát hành thêm cổ phần hoặc trả cổ tức bằng cổ phần để tăng vốn điều lệ.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở Báo cáo, Tờ trình và thảo luận của Đại hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 492,802 tỷ đồng - đạt 102,78 %
- Sản lượng điện thương phẩm: 263,778 triệu kWh - đạt 96,10 %
- Lợi nhuận trước thuế: 26,006 tỷ đồng - đạt 91,89 %
- Tỷ lệ cổ tức: 30%/năm - đạt 150%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 524,224 tỷ đồng.
- Sản lượng điện thương phẩm: 276,566 triệu kWh.
- Lợi nhuận trước thuế: 32,896 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 20%/năm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất miễn nhiệm Bà Lương Thu Hằng đồng thời đề cử bầu bổ sung Ông Nguyễn Ngọc Thiện.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiền và Ông Nguyễn Tổng Sơn đồng thời đề cử bầu bổ sung Ông Nguyễn Phong Danh và Bà Lương Thu Hằng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.4. Thông qua Tờ trình phê duyệt thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	274,494	263,778	96,10
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	479,452	492,802	102,78
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28,301	26,006	91,89
4	Tỷ lệ cổ tức	%	20	30	150
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Triệu đồng	9,76	7,865	80,58
6	Phát triển khách hàng	Hộ	4.500	4.475	99,44

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2019	KH năm 2020	So sánh KH/TH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	263,778	276,566	+ 4,85
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	492,802	524,224	+ 6,38
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	26,006	32,896	+26,49
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	20	-33,33
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Triệu đồng	7,865	12,675	+61,15
6	Phát triển khách hàng	Hộ	4.475	4.500	+0,56

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Lợi nhuận sau thuế	20.447.217.087 đồng
1/. Chi trả cổ tức cho cổ đông: (30%/năm)	15.792.000.000 đồng
2/. Trích quỹ phúc lợi	500.000.000 đồng
3/. Thương HDQT và BKS	500.000.000 đồng
4/. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.655.217.087 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh.

Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục pháp lý khi thay đổi tên công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.9. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho Thành viên HDQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao Thành viên HDQT, BKS năm 2020.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/3/2019 đã phê duyệt tổng số tiền thù lao của HDQT, BKS trong năm 2019 là 375.000.000 đồng. Tổng số đã chi là 339.000.000 đồng, trong đó:

Chi cho HDQT: 243.000.000 đồng

Chi cho BKS: 96.000.000 đồng

Phương án chi trả thù lao năm 2020 cho HDQT, BKS cố định 375.000.000 đồng/năm; Ủy quyền cho HDQT phân phối.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.10. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Điện nông thôn Trà Vinh.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.11. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần phát triển Điện nông thôn Trà Vinh.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.12. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.183.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Đại hội tiến hành bầu cử, công bố kết quả và thống nhất bầu các nhân sự sau đây là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Ông: Nguyễn Phong Danh	5.183.600	100
02	Bà: Lương Thu Hằng	5.183.600	100

3.14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Đại hội tiến hành bầu cử, công bố kết quả và thống nhất bầu các nhân sự sau đây là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Ông: Nguyễn Ngọc Thiện	5.183.500	99,99

4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chốt danh sách cổ đông, trả cổ tức lần 2 trong Quý II/2020.

VI. Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Bùi Thanh Phú thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

VII. Kết luận:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc vì lợi ích của các cổ đông.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 27/3/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GD&ĐT; một (01) bản gửi TTLKCK TP.HCM, một (01) bản gửi Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) và ba (3) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thanh Phú

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Lê Thị Khê