

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ-2023

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - 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 Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty/ ĐLTKV) ngày 30/12/2021;**Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-ĐHĐCĐ-2023 ngày 29/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Đại hội).***QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng công ty:**

1.1. ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban lãnh đạo điều hành; Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty; Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty với: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin - Chi nhánh TKV, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin, Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV năm 2022 và năm 2023; Kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 của BKS Tổng công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

Kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2023 (công ty mẹ):

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng điện thương phẩm (tr. kWh)	7.251	7.160	98,75%	8.401
2	Doanh thu (tỷ đồng)	10.787	10.814	100,25%	11.750
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	822	851	103,57%	587
4	Đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	390,38	386,12	98,90%	141
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	≥ 5,5%	5,5%	100%	≥ 3,5%

1.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023 khi cần thiết, sau đó có báo cáo cổ đông tại Đại hội tiếp theo.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, với các nội dung chủ yếu như sau:

Stt	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Số tiền (đ)
1	Số dư lợi nhuận Công ty mẹ năm trước chuyển sang	410.545.650.469
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2022	776.260.996.654
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế Công ty mẹ năm 2022 (3=1+2)	1.186.806.647.123
4	Phân phối lợi nhuận	695.438.493.108
4.1	Tỷ lệ chia cổ tức	5,5%
4.2	Tiền cổ tức	375.522.111.250
4.3	Phân phối các quỹ	319.916.381.858
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển (30%) *</i>	232.878.298.996
-	<i>Quỹ thưởng viên chức quản lý (1,5 tháng lương)</i>	661.500.000
-	<i>Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi (3 tháng lương)</i>	86.376.582.862
5	Số dư lợi nhuận Công ty mẹ còn lại sau khi phân phối (5=3-4)	491.368.154.015

(Ghi chú: Lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2022 là 1.188.995.696.112 đồng.)

Stt	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (dự kiến)	460.213.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trình ĐHĐCĐ	
2.1	Tỷ lệ chia cổ tức (không bao gồm lợi nhuận năm trước để lại)	$\geq 3,5\%$
2.2	Lợi nhuận phân phối các quỹ	
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	$\leq 30\%$
-	<i>Quỹ thưởng viên chức quản lý</i>	$\leq 1,5$ tháng lương
-	<i>Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi</i>	≤ 3 tháng lương

Điều 3. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023:

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023:

- ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023 của Tổng công ty theo báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội.
- ĐHĐCĐ chấp thuận giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty hoàn thiện công việc lựa chọn nhà thầu, ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 của Tổng công ty. Hợp đồng kiểm toán sau khi ký kết được chuyển về Ban Kiểm soát 1 bản để kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 29/5/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông Tổng công ty (e-copy);
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD Ngô Trí Thịnh (e-copy);
- Các PTGD, KTTTr (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: HĐQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Hùng**