

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số ...../BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) diễn ra ngày 25/4/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Sản lượng điện: 14.197 triệu kWh/KH 13.909 triệu kWh, bằng 102% KH;
- Tổng doanh thu: 28.790 tỷ đồng/KH 24.242 tỷ đồng, bằng 119% KH;
- Lợi nhuận trước thuế: 2.809 tỷ đồng/KH 865 tỷ đồng, bằng 325% KH;
- Nộp NSNN: 985 tỷ đồng/KH 1.088 tỷ đồng, bằng 91% KH.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2022: 967.954.921.849 VNĐ;
- Trích các quỹ: 399.991.333.657 VNĐ;

- Chia cổ tức: 0 VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022: 567.963.588.192

1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng điện: 15.590 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 30.332 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.277 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.118 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 879 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số ...../TTr-ĐLTK ngày .../4/2023 của HĐQT).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2023, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện theo quy định.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như tại Tờ trình số ..../TTr-ĐLTK ngày ..../4/2023 của HĐQT.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như tại Tờ trình số ..../TTr-ĐLTK ngày ..../4/2023 của BKS.

4. Kế hoạch tiền lương/ thù lao, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT, BKS Tổng công ty như tại Tờ trình số ...../TTr-ĐLTK ngày ..../4/2023 của HĐQT.

5. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như tại Tờ trình số ..../TTr-ĐLTK ngày ..../4/2023 của HĐQT (sẽ được cập nhật theo kết quả bầu cử tại ĐH).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành các Nghị quyết/ Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 3;
- Các PTGD TCT;
- Các Ban, VP TCT;
- Lưu: HĐQT, VT, KTKH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Hồ Công Kỳ**