

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

I. Mục đích lấy ý kiến:

Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:

II. Nội dung xin ý kiến cổ đông:

1. Nội dung 1: Thanh toán nợ tư vấn:

Theo Biên bản đối chiếu công nợ giữa các bên vào ngày 30/06/2019, EVNI còn nợ đơn vị tư vấn PECC1 với tổng số tiền là 23.275.598.522 đồng chi phí lập TKKT dự án thủy điện Hạ Sê San 2 từ 2011 đến nay. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông EVNI năm 2019 về việc thanh toán khoản nợ tư vấn trong năm 2019, Công ty đã có buổi làm việc với Lãnh đạo PECC1 về lộ trình thanh toán khoản nợ nói trên, qua đó đề nghị thực hiện việc thanh toán công nợ của PECC1 sau khi EVNI có nguồn thu từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2. Tuy nhiên, hiện nay do Nghị quyết ĐHĐCĐ HLSS2 năm 2019 chưa thông qua việc phân phối cổ tức trong năm 2019, do đó phía PECC1 không thống nhất và đề nghị EVNI thanh toán tối thiểu 30% (tương đương với 7 tỷ đồng) và giá trị nợ còn lại thanh toán trước ngày 30/12/2019 để giải quyết các khó khăn về tình hình tài chính hiện nay của PECC1.

Để tránh các rủi ro về pháp lý, Hội đồng quản trị kính trình Cổ đông thông qua việc thanh toán một phần khoản công nợ PECC1 trong năm 2019 với tổng giá trị thanh toán không vượt quá 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng); số nợ còn lại được thanh toán sau khi có nguồn thu (cổ tức) từ Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2.

2. Nội dung 2: Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2019:

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 (HLSS2), Người đại diện phần vốn của EVNI tại HLSS2 đã kiến nghị thông qua việc chi trả cổ tức cho các cổ đông trong năm 2019. Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan là tỷ lệ sở hữu vốn của EVNI tại HLSS2 thấp (10%) nên việc kiểm soát các quyết định trong ĐHĐCĐ 2019 của HLSS2 không thể thực hiện được. Kế hoạch năm 2019 của HLSS2 đã được biểu quyết thông qua, trong đó chưa chi trả cổ tức



Số: 30/TT-HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2019

năm 2019 của HLSS2 đã được biểu quyết thông qua, trong đó chưa chi trả cổ tức cho các cổ đông. Trước tình hình chưa nhận được cổ tức từ HLSS2, kế hoạch doanh thu 35 tỷ đồng như đã đề ra không đạt được.

Hội đồng quản trị kính trình Cổ đông thông qua nội dung điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

| TT | Nội dung | Đơn vị | Giá trị | | Ghi chú |
|----|---|----------------------|------------|------------|---------------------------------|
| | | | KH 2019 | Điều chỉnh | |
| 1 | Doanh thu cổ tức từ dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 | 10 ³ đồng | 35.000.000 | 0 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ³ đồng | 35.263.615 | 1.896.000 | Thực hiện năm 2018: 1.8 tỷ đồng |
| 3 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 7 | 3 | |

III. Nơi nhận và thời hạn gửi Phiếu ý kiến cổ đông:

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên phiếu, Quý cổ đông vui lòng gửi đến địa chỉ dưới đây trước **16h30 ngày 11/11/2019 (căn cứ theo dấu bưu điện)**.

a. Gửi thư đến địa chỉ:

*Công ty Cổ phần EVN Quốc tế;
Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.*

b. Gửi fax hoặc thư điện tử:

Fax: (0236) 3 633 991 hoặc thư điện tử đến email: maihuong.evni@gmail.com

Trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ <http://www.evni.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Quang Minh

**EVNINTERNATIONAL****CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**Địa chỉ: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 625 56 56 - Fax: (0236) 3 633 991 - Email: admin@evni.vn - <http://evni.vn>**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**(Kèm theo Tờ trình số: 30/TTr-HĐQT ngày 18/10/2019
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần EVN Quốc tế)

Tên Công ty/tên cổ đông:

Giấy ĐKKD/Số CMND:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:(cổ phần)

Số phiếu biểu quyết:(phiếu)

Mục đích xin ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2019 và trả nợ đơn vị tư vấn theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 18/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần EVN Quốc tế.

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

| <i>Nội dung</i> | <i>Tán thành</i> | <i>Không tán thành</i> | <i>Không có ý kiến</i> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Thông qua việc thanh toán một phần khoản công nợ PECC1 trong năm 2019 với tổng giá trị thanh toán không vượt quá 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng); số nợ còn lại được thanh toán sau khi có nguồn thu (cổ tức) từ Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận dự kiến của EVNI năm 2019 với các chỉ tiêu sau: - Lợi nhuận trước thuế từ 35.263.615.000 đồng (ba mươi lăm tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm mười lăm ngàn đồng) xuống còn 1.897.000.000 đồng (một tỷ tám trăm chín mươi bảy triệu đồng); - Tỷ lệ chia cổ tức 7% (bảy phần trăm) xuống còn 3% (ba phần trăm). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đại diện theo pháp luật)

**Trương Quang Minh**

Ngày.....tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

(Nếu là cổ đông tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu X vào ô trống (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến)
- Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến về trụ sở EVNI trước 16h30 ngày 11/11/2019 (căn cứ theo dấu bưu điện); Địa chỉ: Công ty Cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng