

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
2. Mã chứng khoán: TTE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
4. Điện thoại: (84-60) 3868119 Fax: (84-60) 3868901
5. Website: dientruongthinh.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Hạnh
7. Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin – Thành viên Ban kiểm soát

Loại hình công bố thông tin:

định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/06/2019 Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty xin công bố Biên bản họp và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Công Thành, ông Nguyễn Đình Hùng, ông Vũ Văn Trung kể từ ngày 07/06/2019.

Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ông Đinh Xuân Hoàng và ông Phạm Văn Lợi kể từ ngày 07/06/2019. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên còn 06 thành viên.

Chúng tôi đã cập nhật thông tin về việc này trên website của Công ty vào ngày 07/06/2019 tại đường dẫn <http://www.dientruongthinh.vn/chuyen-muc/thong-tin-quan-he-co-dong/>.

Tôi 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.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:
- BB&NQ ĐHCĐTN 2019.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI UQ CBTT**



LÊ THỊ HẠNH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 6101177237 cấp lần đầu ngày 21/05/2014.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Kon Tum

THÔNG TIN VÀ THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 08h00 ngày 07/06/2019

Địa điểm: Phòng Hội nghị khách sạn Eden – 05 Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng

2. Thành phần tham gia họp

- Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2019, bao gồm 314 cổ đông nắm giữ 28.490.400 cổ phần, chiếm 100% tổng vốn điều lệ của Công ty
- Ban lãnh đạo công ty và CBCNV tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Theo phân công của Ban tổ chức, thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Bà: Lê Thị Hạnh – Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Kim Long – Thành viên

Bà Lê Thị Hạnh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự:: 07 cổ đông đại diện 28.451.600 cổ phần phổ thông tương ứng 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành.

Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình đại hội, quy chế làm việc của đại hội, Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

i. Thông qua đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của đại hội

Bà Bùi Thị Thanh Huyền, đại diện Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của đại hội như sau:

- Đoàn chủ tịch
 1. Ông: Trần Quang Chung – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông: Lê Văn Khoa – Thành viên
- Ban thư ký
 1. Bà : Đoàn Thị Ngọc Thu – Trưởng ban
 2. Bà: Lê Thị Minh Huệ – Thành viên
- Ban kiểm phiếu
 1. Ông: Hoàng Minh Sang – Trưởng ban
 2. Bà: Lê Thúy Kiều – Thành viên
 3. Bà: Nguyễn Thị Như Hoa – Thành viên

Đại hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

ii. Thông qua chương trình đại hội.

Bà Bùi Thị Thanh Huyền, đại diện Ban tổ chức đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội với những nội dung như sau:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận trong năm 2019;
- Tờ trình thông qua việc chi trả trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
- Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty;

- Trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

iii. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Bùi Thị Thanh Huyền, đại diện Ban tổ chức đã trình bày và đề nghị Đại hội cổ đông thông qua quy chế làm việc làm việc của Đại hội.

Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

iv. Thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập:

Bà Bùi Thị Thanh Huyền, đại diện Ban tổ chức đã trình bày và đề nghị Đại hội cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018.

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Ông Lê Văn Khoa, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018:

(Đơn vị: triệu đồng)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2018 SO VỚI KẾ HOẠCH 2018 VÀ THỰC HIỆN NĂM 2017						
Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %	
					TH/KH 2018	2018TH / TH 2017
Sản lượng điện	Kwh	91	139	135	97%	150%
Doanh thu thuần	VNĐ	121.700	146.066	147.208	100.8%	121%



KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2018 SO VỚI KẾ HOẠCH 2018 VÀ THỰC HIỆN NĂM 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %	
					TH/KH 2018	2018TH / TH 2017
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	17.531	20.616	12.742	62%	73 %
Tỷ suất LNST/VĐL	%	6.1%	7.2%	4.4%		

(ĐVT : triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	% tăng giảm
Tổng tài sản	1.099.017	1.027.539	-6%
Doanh thu thuần	121.700	147.208	21%
Giá vốn hàng bán	63.431	65.120	3%
Chi phí tài chính	34.102	61.120	79%
Lợi nhuận từ HĐKD	21.147	14.531	-31%
Lợi nhuận sau thuế	17.531	12.742	-27%

3. Báo cáo thường niên của Ban kiểm soát

Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình về việc Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH CPA Việt Nam ban hành lần lượt vào ngày 22 tháng 03 năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
Doanh thu thuần	Đồng	147.208
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.742
Tổng tài sản	Đồng	1.027.539
Nợ phải trả	Đồng	717.339
Vốn chủ sở hữu	Đồng	310.201

(Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 kèm theo)

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2019

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

I. Lợi nhuận các năm trước chuyển sang : 8.930.406.140 đồng

II. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

- 1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 : 12.564.501.469 đồng
- 2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 628.225.073 đồng
- 3. Quỹ đầu tư phát triển : 628.225.073 đồng

III. Lợi nhuận có thể chia cổ tức : 20.238.457.462 đồng

Cổ tức dự kiến (6%) : 17.094.240.000 đồng

IV. Lợi nhuận chuyển sang năm 2019 : 3.144.217.462 đồng

V. Thời điểm chia cổ tức năm 2019 : Trong năm 2019

6. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày tờ trình về thù lao HĐQT, BKS với một số chỉ tiêu chính như sau

- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	23.500.000	12	282.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	2.500.000	12	30.000.000
3	Ủy viên HĐQT	5	1.500.000	12	90.000.000
II	Ban kiểm soát				
1	Trưởng ban	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng		10	30.500.000	12	450.000.000

- Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019				
1	Chủ tịch HĐQT	1	23.500.000	6	141.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	2.500.000	6	15.000.000
3	Ủy viên HĐQT	5	1.500.000	6	45.000.000
II	Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2019				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	6	60.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	6	42.000.000
3	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	6	120.000.000

III	Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019				
1	Trưởng ban	1	2.000.000	6	12.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	6	12.000.000
IV	Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2019				
1	Trưởng ban	1	7.000.000	6	42.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	6	36.000.000
Tổng cộng					525.000.000

- Chi phí tổ chức họp HĐQT và BKS năm 2019 là: **100.000.000 đồng**.

7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Tờ trình về Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty (chi tiết tờ trình kèm theo).

8. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính sau:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % KH2019/TH2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	182.011	147.208	124%
2	Giá vốn bán hàng	78.904	65.120	121%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	103.107	82.089	126%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	50	50	100%
5	Chi phí hoạt động tài chính	74.077	61.120	121%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.488	6.488	100%
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	22.592	14.531	155%
8	Thu nhập khác	151	151	100%
9	Chi phí khác	151	551	27%
10	Lợi nhuận khác	0	(400)	0%
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.592	14.131	160%
12	Chi phí thuế TNDN	2.582	1.389	186%
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.010	12.742	157%
14	Quỹ khen thưởng, phúc lợi(...%)	1.000	628	159%
15	Cổ tức	6%	6%	-

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết tờ trình kèm theo).

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty (*chi tiết tờ trình kèm theo*).

11. Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (*chi tiết tờ trình kèm theo*).

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông sau khi nghe Trình bày các nội dung tờ trình, báo cáo đã tiến hành thảo luận, trao đổi với HĐQT, Ban điều hành của công ty.

Các ý kiến thảo luận, đóng góp như sau:

III. BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo đã được trình bày và tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập theo hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Hoàng Minh Sang, trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các nội dung đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu xin ý kiến phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 28.451.600 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu xin ý kiến thu về: 07 phiếu, đại diện cho 28.451.600 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Kết quả biểu quyết từng nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Kết quả biểu quyết:

723 > 2
T. K. L. V. N.
I. A. N.
G. L. U. O. N.
T. H. I. N. H.
T. K. O. N. G.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận trong năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

6. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

8. Báo cáo về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần.



- Số phiếu tán thành: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

11. *Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập*

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 07 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.451.600 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

12. *Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập*

Kết quả bỏ phiếu:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 56.903.200 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.451.600 cổ phần.
- Số phiếu bầu cho Ông Đinh Xuân Hoàng : 25.650.300 phiếu biểu quyết, chiếm 45,08% cổ phần tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho Ông Phạm Văn Lợi: 31.252.900 phiếu biểu quyết, chiếm 54,92% cổ phần tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% cổ phần tham gia bỏ phiếu.

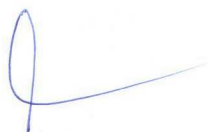
IV. THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trong Công ty căn cứ các nội dung đã được thông qua để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐOÀN THỊ NGỌC THU



TRẦN QUANG CHUNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Biên bản họp số 77/2019/BB-TTE ngày 07 /06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 3: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %	
					TH/K H 2018	2018/ 2017
Sản lượng điện	Kwh	91	139	135	97%	150%
Doanh thu thuần	VNĐ	121.700	146.066	147.208	100.8%	121%
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	17.531	20.616	12.742	62%	73 %
Tỷ suất LNST	%	6.1%	7.2%	4.4%		



Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
Doanh thu thuần	Đồng	147.208
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.742
Tổng tài sản	Đồng	1.027.539
Nợ phải trả	Đồng	717.339
Vốn chủ sở hữu	Đồng	310.201

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2019

- I. Lợi nhuận các năm trước chuyển sang** : 8.930.406.140 đồng
- II. Phân phối lợi nhuận năm 2018:**
 - 1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 : 12.564.501.469 đồng
 - 2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 628.225.073 đồng
 - 3. Quỹ đầu tư phát triển : 628.225.073 đồng
- III. Lợi nhuận có thể chia cổ tức** : 20.238.457.462 đồng
 - Cổ tức dự kiến (6%) : 17.094.240.000 đồng
- IV. Lợi nhuận chuyển sang năm 2019** : 3.144.217.462 đồng
- V. Thời điểm chia cổ tức năm 2019** : Trong năm 2019

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	23.500.000	1	282.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	2.500.000	12	30.000.000
3	Ủy viên HĐQT	5	1.500.000	12	90.000.000
II	Ban kiểm soát				
1	Trưởng ban	1	2.000.000	12	24.000.000

2	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng		10	30.500.000	12	450.000.000

2. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
I Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019					
1	Chủ tịch HĐQT	1	23.500.000	6	141.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	2.500.000	6	15.000.000
3	Ủy viên HĐQT	5	1.500.000	6	45.000.000
II Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2019					
1	Chủ tịch HĐQT	1	1.000.000	6	60.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	6	42.000.000
3	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	6	120.000.000
III Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019					
1	Trưởng ban	1	2.000.000	6	12.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	6	12.000.000
IV Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2019					
1	Trưởng ban	1	7.000.000	6	42.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	6	36.000.000
Tổng cộng					525.000.000

Điều 7: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và ký kết với đơn vị kiểm toán có trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam .
- Công ty TNHH CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán UHY.



Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu như sau:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % KH2019/ TH2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	182.011	147.208	124%
2	Giá vốn bán hàng	78.904	65.120	121%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	103.107	82.089	126%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	50	50	100%

5	Chi phí hoạt động tài chính	74.077	61.120	121%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.488	6.488	100%
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	22.592	14.531	155%
8	Thu nhập khác	151	151	100%
9	Chi phí khác	151	551	27%
10	Lợi nhuận khác	0	(400)	0%
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.592	14.131	160%
12	Chi phí thuế TNDN	2.582	1.389	186%
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.010	12.742	157%
14	Quỹ khen thưởng, phúc lợi(...%)	1.000	628	159%
15	Cổ tức	6%	6%	-

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.

Điều 11: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Công Thành, Ông Nguyễn Đình Hùng và Ông Vũ Văn Trung
- Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên xuống 06 thành viên đảm bảo 02 thành viên HĐQT độc lập.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đặc cử:
 - + Ông Đinh Xuân Hoàng
 - + Ông Phạm Văn Lợi

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN QUANG CHUNG