

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần số 1880/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (Tổng Công ty) diễn ra ngày 24/6/2020 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019

a. Kết quả sản xuất kinh doanh - Tài chính năm 2019

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	32.570	31.940	98,07
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	42.550	41.379	97,25
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	42.141	40.491	96,08
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (đã bao gồm CLTG)	tỷ đồng	409	888	217,03
-	Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.477	1.868	126,50
-	Lợi nhuận SXKD điện (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.350	1.759	130,28
-	Lợi nhuận hoạt động tài chính (có tức từ CTCP)	tỷ đồng	113	67	59,3
-	Lỗ CLTG	tỷ đồng	- 1.067	- 979	91,78

b. Kết quả thực hiện vốn đầu tư xây dựng

Dự án EVNGENCO 3 đầu tư	KH 2019 (tr.đồng)	TH 2019 (tr.đồng)	Tỷ lệ (%)
Trả nợ vốn vay (gốc và lãi vay)	5.484.208	5.448.740	99,35
Đầu tư thuần	1.186.047	1.067.662	90,02
Tổng cộng	6.670.255	6.516.402	97,69

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Tài chính năm 2020

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2020 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	32.616
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	40.442
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	38.920
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1.522
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.996</i>
	<i>Lợi nhuận điện (không bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.838</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>158</i>
	<i>Lỗ CLTG</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>- 474</i>
5	Cổ tức	%	5%

b. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2020

Stt	Nội dung	KH 2020 (tr.đồng)
1	Trả nợ vốn vay (gốc và lãi vay)	5.313.660
2	Đầu tư thuần	382.524
TỔNG CỘNG		5.696.184

1.3. Về thoái vốn tại các CTCP: Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại các CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Điện Việt Lào, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đồng bộ với định hướng sắp xếp, tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2021-2025.

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2019 và phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty, theo báo cáo tài chính riêng năm 2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng Công ty là -240 tỷ đồng nên theo quy định Tổng Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.

3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 1782/TTr-GENCO3 ngày 12/6/2020, trong đó:

- Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 là 2.402,154 triệu đồng.

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 là 2.620,5 triệu đồng.

4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

5. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP:

- Đăng ký bổ sung ngành nghề “Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá”.

- Đăng ký bổ sung chi tiết “Cung cấp các dịch vụ liên quan đến cơ sở hạ tầng phục vụ công trình điện”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1780/TTr-GENCO3 ngày 12/6/2020.

7. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020:

Ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty lựa chọn Công ty TNHH PwC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty theo quy định.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐÌNH QUỐC LÂM