

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014,

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

Căn cứ Nghị Quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, địa điểm và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 26/6/2020: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/4/2020: 1.780 cổ đông, gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1762 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 25 cổ đông, trong đó có 16 cổ đông pháp nhân và 9 cổ đông thể nhân đại diện 34.334.624 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,61% tổng số cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
3. Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
4. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2020 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	2.196.377.954
- Lợi nhuận sau thuế:	1.720.435.696
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2019:	12.273.637.966
- Quỹ khen thưởng:	68.817.000
- Quỹ phúc lợi:	103.226.000
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại:	1.098.451.466
- Lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức:	11.003.143.500



- Tỷ lệ chia cổ tức: 3%

6. Thông qua kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 41.475.982.144 đồng
- Chi phí: 12.275.257.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29.200.725.144 đồng
- Thanh toán nợ tư vấn: 20.000.000.000 đồng
- Đầu tư xây dựng: 560.040.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 7%

- Giao Ban Điều hành quản lý hoạt động của Công ty, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không được vượt tổng các khoản thu, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.

- Giao Ban Điều hành Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyên giao hoặc tham gia góp vốn đầu tư tương tự dự án thủy điện Hạ Sê San 2 đối với các dự án thủy điện TĐ Hạ Sê San 1/Sê San 5, Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu; thực hiện kiểm soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận đạt hoặc vượt kế hoạch. Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tương ứng.

7. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2019 là **336.000.000 đồng**.

Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là **336.000.000 đồng**.

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

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ sửa đổi, bổ sung
Khoản 4, điều 2 Điều lệ	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty
Khoản 3, điều 27 Điều lệ		Quyết định Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong trường hợp việc thay đổi người đại diện không làm thay đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty ngoài nội dung: họ, tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp

2203
CÔNG TY
HÀNH
VN
ĐC T
- TP. Đ

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *ml*

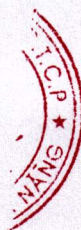
- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGD
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ml

Trương Quang Minh



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần EVN Quốc tế
- Trụ sở chính: Lô số 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 6 ngày 18/5/2016.

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00 ngày 26/6/2020.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Minh Toàn, số 162 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

III. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2020 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
5. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Trình Kế hoạch năm 2020;
7. Trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
8. Trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

IV. Tóm tắt diễn biến Đại hội:

A. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội.

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Vũ Ninh thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/04/2020: 1.780 cổ đông gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1762 cổ đông thể nhân đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội: 1.780 cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (18 cổ đông pháp nhân với 35.133.288 cổ phần có quyền biểu quyết và 1780 cổ đông thể nhân với 1.543.857 cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 25 cổ đông, trong đó có 16 pháp nhân và 09 cổ đông thể nhân đại diện 34.334.624 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Điều 19, Điều lệ của Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Lê Vũ Ninh - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng BTC Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

3. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Vũ Ninh đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%.

4. Ban tổ chức giới thiệu với Đại hội để thông qua Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% như sau

a. Chủ tọa đại hội:

- Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT

b. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Phòng Tổng hợp

c. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Khoa - TP Kỹ thuật - Trưởng Ban

- Bà Bùi Thị Tuyết - CV P. Tổng hợp - Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh - CV P. Tài chính Kế toán - Ủy viên

B. Diễn biến của Đại hội:

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

B.1. Thông qua chương trình Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội với các nội dung trên. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành 100%.

B.2. Các nội dung, vấn đề báo cáo, trình bày tại Đại hội:

Được sự thống nhất của Đại hội, các nội dung chương trình được báo cáo trước đại hội:

1. Thay mặt HĐQT, Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 29/5/2020);

2. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Đinh Hải Ninh – Trưởng ban Kiểm soát, đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (Báo cáo số 02/BC-EVNI-BKS ngày 10/06/2020) và Tờ trình ngày 26/06/2020 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần EVN quốc tế.

4. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng đọc Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 29/05/2020 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

5. Ông Lê Thanh Khoa – Trưởng phòng Kỹ thuật đọc Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 29/05/2020 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

6. Ông Lê Vũ Ninh – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 01/06/2020 về quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.

7. Ông Trương Quang Minh – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 19/06/2020 trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày trước đại hội, báo cáo Đại hội tiến độ thực hiện, kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 – Campuchia (Công ty liên kết).

B.3 Thảo luận tại Đại hội:

1. Nội dung các phát biểu ý kiến tham gia của các cổ đông tại Đại hội:

1.1 Cổ đông Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam (Vinaconex):

- Về Sản xuất kinh doanh: EVNI cần nâng động tìm kiếm việc làm để nâng cao kết quả SXKD.
- Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 2: Đề nghị Công ty cung cấp Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2;
- Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 1/5, Sê Kông và Nậm Mô 1: Đề nghị Công ty xem xét và đánh giá việc thu hồi vốn đầu tư trong trường hợp dự kiến khoản thu hồi thấp hơn chi phí đầu tư thực tế đã bỏ ra để làm căn cứ trích lập dự phòng theo quy định.

- Về báo cáo của Hội đồng quản trị:

Báo cáo Hội đồng quản trị được gộp chung vào Báo cáo của Ban điều hành nên nội dung đánh giá về công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT nhiều chỗ chưa rõ, nội dung trong báo cáo còn sơ sài, chưa đầy đủ (như phần về thù lao của từng thành viên HĐQT, công tác giám sát của HĐQT với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác...). Đề nghị Công ty hoàn thiện, bổ sung thêm nội dung vào phần Báo cáo của HĐQT đầy đủ hơn, nếu được có thể tách riêng với Báo cáo của Ban Điều hành.

- Về báo cáo của Ban kiểm soát (ý kiến của Cổ đông tại văn bản số: 0970/2020/CB-QLGS ngày 23/06/2020):

1.2 Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam:

Do chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, do đó, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam biểu quyết “Không có ý kiến” đối với các nội dung trình tại Đại hội.

1.3 Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Nam:

- Do điều chỉnh nội dung về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 tại Tờ trình 14/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020, đề nghị Công ty thay đổi Tờ trình để trình nội dung điều chỉnh.

- Đối với Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020: đề nghị Công ty gửi Tờ trình cho cổ đông trước Đại hội để người đại diện xin ý kiến biểu quyết.

- Theo quy định tại Điều 163 Luật doanh nghiệp, Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

1.4 Cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình:

- Ngân hàng TMCP An Bình ghi nhận những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty. Là cổ đông góp vốn, Ngân hàng TMCP An Bình mong muốn nhận được cổ tức năm 2019 và hi vọng cổ tức năm sau cao hơn năm trước.

- Đề nghị Ban điều hành làm việc với các đối tác liên quan đến việc trả nợ để phân bổ thời gian chi trả một cách hợp lý, đảm bảo cân đối tình hình tài chính của công ty.

1.5 Cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Bắc:

- Về kế hoạch đầu tư xây dựng và trả nợ năm 2020: Đề nghị Công ty xem xét tình hình thực tế kết quả hoạt động SXKD của Công ty để thực hiện nhằm tránh các rủi ro về pháp lý, đảm bảo tình hình hoạt động của công ty ổn định, hiệu quả.

2. Nội dung giải đáp và tiếp thu các ý kiến của Đoàn chủ tịch:

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự tại Đại hội, Ông

Trương Quang Minh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty giải đáp các ý kiến kiến nghị và tiếp thu ý kiến, cụ thể như sau:

2.1 Về ý kiến của cổ đông Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam (Vinaconex):

- Về Sản xuất kinh doanh:

Trong thời gian qua, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm công việc và kết quả các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty đều tăng trưởng hàng năm.

Trong thời gian đến, Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa, đã biệt là công tác Tư vấn các dự án năng lượng tái tạo để tìm kiếm thêm công việc để nâng cao đời sống cho CBCNV và đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hàng năm cho Công ty.

- Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 2: Công ty đã cung cấp bản gốc và bản dịch BCTC của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 tại website của Công ty để các cổ đông có thể xem xét.

- Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 1/5, Sê Kông và Nậm Mô 1: Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực tìm đối tác để chuyển giao hoặc tham gia góp vốn đầu tư tương tự dự án Hạ Sê San 2. Trong trường hợp không thuận lợi, Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết toán dự án vào thời điểm thích hợp.

- Về báo cáo của Hội đồng quản trị:

+ Về tách riêng nội dung Báo cáo HĐQT và Ban điều hành: Công ty tiếp thu ý kiến của Cổ đông và sẽ xem xét để điều chỉnh, bổ sung trong các kỳ Đại hội tiếp theo;

+ Về nội dung báo cáo: Các nội dung như báo cáo đã cơ bản đầy đủ nội dung (phần thù lao Công ty đã nêu đầy đủ ở phần trình quyết toán và kế hoạch thù lao). Công ty tiếp thu ý kiến của Cổ đông để hoàn thiện trong các kỳ Đại hội tiếp theo.

- Về báo cáo của Ban kiểm soát: Cổ đông thống nhất với các ý kiến giải trình của Ban kiểm soát tại Đại hội.

2.2 Về ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam:

Cổ đông căn cứ tình hình thực tế để thực hiện.

2.3 Về ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Nam:

- Công ty thực hiện thay thế Tờ trình 14/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020 về Thù lao HĐQT, BKS năm 2019-2020 thành Tờ trình 14A/TTr-HĐQT ngày 21/6/2020;

- Đối với Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020: Công ty sẽ làm việc với Ban kiểm soát để thực hiện trình lựa chọn đơn vị kiểm toán gửi cổ đông theo tài liệu Đại hội tại các kỳ Đại hội tiếp theo;

- Đối với nội dung trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Điều lệ hiện tại Công ty quy định Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Theo Tờ

trình 16/TTr-HĐQT ngày 19/6/2020, Công ty dẫn chiếu khoản 2, điều 134 Luật doanh nghiệp “Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc hoặc TGD là người đại diện theo pháp luật của công ty” nhằm làm rõ nội dung trình sửa đổi Điều lệ “Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật” là phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp.

- Về quy định tại Điều 163 Luật doanh nghiệp về Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông và triển khai phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

2.4 Về ý kiến của cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình:

Công ty đã và đang đẩy mạnh hoạt động TVGS và có đầy đủ năng lực để tham gia các gói thầu lớn. Đến nay, Công ty đã ký được 24 hợp đồng TVGS, đến 25/6/2020 tổng giá trị các hợp đồng TVGS đạt 13 tỷ đồng.

Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động TVGS trong thời gian đến để tăng nguồn thu cho Công ty và tạo công ăn việc làm cho CBCNV Công ty.

2.5 Về ý kiến của cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Bắc:

- Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020: Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết HĐQT, thực hiện việc đầu tư xây dựng năm 2020 khi có kế hoạch triển khai dự án;

- Về thanh toán nợ tư vấn năm 2020: Công ty thực hiện sau khi có nguồn thu từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 và báo cáo HĐQT trước khi thực hiện việc thanh toán trên cơ sở đảm bảo tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của Công ty.

3. Biểu quyết 8 nội dung vừa được trình bày, báo cáo tại mục B.2 để thông qua tại Đại hội:

Dưới sự điều hành của chủ tọa, Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng nội dung của đại hội theo quy chế đại hội đã được thông qua với kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

3.1 Báo cáo của HĐQT và ban Tổng Giám đốc:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.454.144	91,61%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	2.880.480	8,39%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3.2 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.454.144	91,61%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	2.880.480	8,39%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

3.3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.454.144	91,61%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	2.880.480	8,39%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

3.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	30.704.144	89,43%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	3.630.480	10,57%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thống nhất lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2020 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế với mức phí 55.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%) như đề xuất của Ban kiểm soát.

Đại hội giao Ban Điều hành làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện việc kiểm toán đáp ứng các quy định hiện hành.

3.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.454.144	91,61%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	2.880.480	8,39%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

3.6. Kế hoạch năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	30.464.144	88,73%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	3.870.480	11,27%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 88,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 41.475.982.144 đồng
- Chi phí: 12.275.257.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29.200.725.144 đồng
- Đầu tư xây dựng: 560.040.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 7%

* Giao Ban điều hành:

- Giao Ban điều hành làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận trong năm 2020.

- Giao Ban điều hành quản lý hoạt động của Công ty, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không được vượt tổng các khoản thu, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.

- Giao Ban Điều hành Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1.

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu; thực hiện kiểm soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận đạt hoặc vượt kế hoạch. Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tương ứng.

3.7 Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.454.144	91,61%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	2.880.480	8,39%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua:

- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với giá trị là **336.000.000 đồng** (Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng).

- Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 với giá trị là **336.000.000 đồng** (Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng), cụ thể:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao năm 2020 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (*)	1	0	12	0
2	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)(**)	3	5.000.000	12	180.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	5.000.000	12	60.000.000
4	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	2	4.000.000	12	96.000.000
	Tổng cộng	7			336.000.000

(*) Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng tiền lương theo quy định của Công ty;

(**) Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc không hưởng thù lao HĐQT.

3.8 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.182.735	90,82%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	3.151.889	9,18%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ sửa đổi, bổ sung
Khoản 4, điều 2 Điều lệ	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty
Khoản 3, điều 27 Điều lệ		Quyết định Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong trường hợp việc thay đổi người đại diện không làm thay đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty ngoài nội dung: họ, tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp

C. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

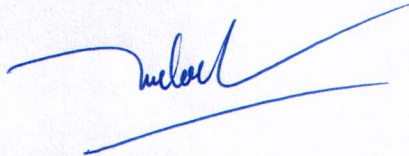
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí: đạt 100%.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Mai Hương

CHỦ TỌA


Trương Quang Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ**

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường khách sạn Minh Toàn, đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

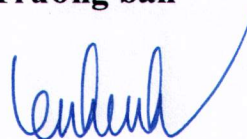
- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/04/2020: **1.780** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.780** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**18** cổ đông pháp nhân đại diện cho **35.133.288** cổ phần và **1.762** cổ đông thể nhân đại diện cho **1.543.857** cổ phần).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **25 cổ đông** (**16** cổ đông pháp nhân và **9** cổ đông thể nhân), đại diện cho **34.334.624 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **93,61%** tổng số cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp: **16** cổ đông;
 - Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: **09** cổ đông.

Kết quả kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện để tiến hành họp.

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được lập theo phụ lục đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08 giờ 30 cùng ngày.

**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban**



Lê Vũ Ninh