

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

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

Số: 817 /VNPD-VP.HĐQT
V/v: Biên bản và Nghị quyết của
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hà Nội, Ngày 26 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: VPD

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì,
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.22131580

Fax: 024.35527987

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: Nhà B1- CO3 Splendor, KĐT Bắc An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Tp. Hà
Nội.

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Biên bản số 807/BB-VNPD-ĐHĐCĐ và Nghị quyết
số 808/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
26/6/2020 tại đường dẫn <http://vnpd.com.vn>.

Công ty xin 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./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP. HĐQT.



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 807/BB-VNPD-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001110 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/6/2002, đăng ký thay đổi lần 13 số 0101264520 ngày 16/05/2019;

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 11/6/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2020, vào hồi 08h30 phút tại Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã được tiến hành với những nội dung như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 6.838 cổ đông với tổng số cổ phần là 106.589.629 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến hết ngày 10/06/2020*).

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự: 130 người
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 78.662.426 cổ phần chiếm 73,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 2.330.616 cổ phần chiếm 2,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 76.331.810 cổ phần chiếm 71,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông và đại diện

cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Đình Lê - Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Khuất Quang Mậu | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Khóa | - Thành viên HĐQT |

Tổ thư ký:

- | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng | - Thư ký Công ty | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Lê Thị Thúy Loan | - Phó Phòng Tổng hợp | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Minh Hải (Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch) - Trưởng ban;
2. Ông Phạm Văn Khởi (Phó phòng Kỹ thuật) - Thành viên;
3. Ông Hoàng Ân Quang (Phó phòng Kinh tế kế hoạch) - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành trong suốt Đại hội cùng Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu giúp việc cho Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khóa - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức, làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết:

- | | |
|--------------------|-------|
| - Tán thành: | 100% |
| - Không tán thành: | 0% |
| - Ý kiến khác: | Không |

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 760/BC-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc Đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Có tài liệu đính kèm).
2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Trung – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 06/BC-VNPD-BKS ngày 16/06/2020 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm Soát (Có tài liệu đính kèm).

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tùng Phương – Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 761/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
4. Đại hội đã nghe ông Khuất Quang Mậu – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 762/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 (Có tài liệu đính kèm).
5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyết – Kiểm soát viên Công ty trình bày Tờ trình số 07/TTr-VNPD-BKS ngày 16/06/2020 của Ban Kiểm Soát về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Có tài liệu đính kèm).
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 763/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 763/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm ông Khuất Quang Mậu thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

8. Đại hội tiến hành các thủ tục đề cử, ứng cử: Không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) trực tiếp tại Đại hội.

9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Đức Hùng	Phó Chủ tịch Công Đoàn Điện lực Việt Nam

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

10. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2017 - 2021).

11. Nghi giải lao: 30 phút.

III. TIẾP TỤC CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

12. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thịnh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 766/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 (Có tài liệu đính kèm).

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Các cổ đông đã nhiệt tình đóng góp ý kiến và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.
- Sau khi nghe các ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc của cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp; trả lời thỏa đáng các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông, đạt được sự đồng thuận cao của Đại hội.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV (2017-2021)

Ông Nguyễn Minh Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2021) với kết quả như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Ông Đỗ Đức Hùng	78.514.263	99,81%

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021), ông Đỗ Đức Hùng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tham gia Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2017-2021).

VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VỚI KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Báo cáo số 760/BC-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Kết quả SXKD năm 2019:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2019 duyệt	Thực hiện năm 2019	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	532.000.000	406.446.119	76,40%
1.1	Thủy điện Nậm Má	kWh	12.000.000	12.952.030	107,93%
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	108.000.000	83.667.499	77,47%
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	412.000.000	309.826.590	75,20%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	57.600.489.654	41.230.186.824	71,58%
2.1	Đầu tư XD các công trình	Đồng	41.336.827.282	32.276.860.532	78,08%
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	Đồng	16.263.662.372	8.953.326.292	55,05%
3	Doanh thu	Đồng	585.098.164.787	487.888.971.676	83,39%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	583.798.164.787	483.518.623.125	82,82%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	1.300.000.000	4.370.348.551	336,18%
4	Chi phí	Đồng	420.072.881.628	376.101.118.156	89,53%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	145.033.833.809	96.795.815.037	66,74%
6	Cổ tức	%	12,0%	5,0%	41,67%

Kế hoạch năm 2020:

TT	Nội dung KH	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	KH năm 2020
1	Sản lượng điện thương phẩm:	kWh	406.446.119	443.200.000
1.1	- Thủy điện Nậm Má	kWh	12.952.030	13.500.000
1.2	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	83.667.499	62.700.000
1.3	- Thủy điện Khe Bó	kWh	309.826.590	367.000.000
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	41.230.186.824	32.029.550.000
2.1	Đầu tư XD các công trình	đồng	32.276.860.532	11.700.000.000
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	đồng	8.953.326.292	20.329.550.000
3	Doanh thu:	đồng	487.888.971.676	513.844.050.000
3.1	Doanh thu sản xuất điện	đồng	483.518.623.125	501.782.668.000
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	đồng	4.370.348.551	12.061.382.000
4	Chi phí	đồng	376.101.118.156	381.120.552.000
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	96.795.815.037	117.739.221.000
6	Cổ tức	%	5,0%	10,0%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2020 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2020 trong tháng 10 năm 2020 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

2. Báo cáo số 06/BC-VNPD-BKS ngày 16/06/2020 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm Soát Công ty:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

3. Tờ trình số 761/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

4. Tờ trình số 762/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019:

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100.683.160.893
1	LNST chưa phân phối năm 2019	96.795.815.037
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.887.345.856
II	Trích lập các Quỹ	3.919.563.375
1	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	282.240.000
2	Quỹ khen thưởng	1.818.661.688
3	Quỹ phúc lợi	1.818.661.687
III	Cổ tức	53.294.814.500
1	Chi trả 5% cổ tức bằng tiền	53.294.814.500
IV	Lợi nhuận để lại	43.468.783.018

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của Pháp luật.

Với phần lợi nhuận để lại 43.468.783.018 đồng, trong trường hợp điều kiện thời tiết năm 2020 thuận lợi, Công ty đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận và cân đối được dòng tiền, Đại hội giao Hội đồng quản trị trình các cổ đông lớn trong Quý I/2021 xem xét sử dụng toàn bộ lợi nhuận để lại của năm 2019 chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

5. Tờ trình số 07/TTr-VNPD-BKS ngày 16/06/2020 của Ban kiểm soát Công ty về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

TT	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Năm thành lập	Trụ sở	SL KTV (*)
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC	Năm 1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	44
2	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Năm 1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam, lô E6, Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	27
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Năm 1992	40 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	50

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty dựa trên danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội phê duyệt.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

6. Tờ trình số 766/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

DVT: VNĐ

STT	Đối tượng	Số người	Số tháng	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	12	48.600.000	583.200.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	05	12	8.280.000	496.800.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01	12	3.600.000	43.200.000
4	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	12	43.200.000	518.400.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	04	12	6.210.000	298.080.000
	Tổng cộng				1.939.680.000

Các chế độ khác được hưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng – Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

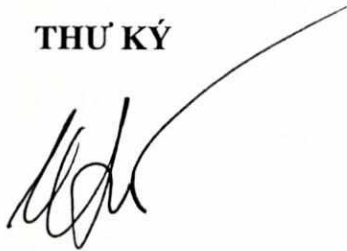
Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản Đại hội gồm tám (08) trang, được lập vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 808/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 26/6/2020 tại trụ sở Công ty, địa chỉ Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:**

I. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, Kế hoạch năm 2020 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 760/BC-VNPD-HĐQT ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung chính:

1. Phê duyệt Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD của Công ty năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2019 duyệt	Thực hiện năm 2019	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	532.000.000	406.446.119	76,40%
1.1	Thủy điện Nậm Má	kWh	12.000.000	12.952.030	107,93%
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	108.000.000	83.667.499	77,47%
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	412.000.000	309.826.590	75,20%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	57.600.489.654	41.230.186.824	71,58%
2.1	Đầu tư XD các công trình	Đồng	41.336.827.282	32.276.860.532	78,08%
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTP	Đồng	16.263.662.372	8.953.326.292	55,05%
3	Doanh thu	Đồng	585.098.164.787	487.888.971.676	83,39%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	583.798.164.787	483.518.623.125	82,82%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	1.300.000.000	4.370.348.551	336,18%
4	Chi phí	Đồng	420.072.881.628	376.101.118.156	89,53%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	145.033.833.809	96.795.815.037	66,74%
6	Cổ tức	%	12,0%	5,0%	41,67%

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

2. *Phê duyệt Kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:*

TT	Nội dung KH	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	KH năm 2020
1	Sản lượng điện thương phẩm:	kWh	406.446.119	443.200.000
1.1	- Thủy điện Nậm Má	kWh	12.952.030	13.500.000
1.2	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	83.667.499	62.700.000
1.3	- Thủy điện Khe Bô	kWh	309.826.590	367.000.000
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	41.230.186.824	32.029.550.000
2.1	Đầu tư XD các công trình	đồng	32.276.860.532	11.700.000.000
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	đồng	8.953.326.292	20.329.550.000
3	Doanh thu:	đồng	487.888.971.676	513.844.050.000
3.1	Doanh thu sản xuất điện	đồng	483.518.623.125	501.782.668.000
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	đồng	4.370.348.551	12.061.382.000
4	Chi phí	đồng	376.101.118.156	381.120.552.000
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	96.795.815.037	117.739.221.000
6	Cổ tức	%	5,0%	10,0%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2020 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2020 trong tháng 10 năm 2020 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 06/BC-VNPD-BKS ngày 16/06/2020 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 761/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

IV. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 762/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019.

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100.683.160.893
1	LNST chưa phân phối năm 2019	96.795.815.037
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.887.345.856
II	Trích lập các Quỹ	3.919.563.375
1	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	282.240.000
2	Quỹ khen thưởng	1.818.661.688
3	Quỹ phúc lợi	1.818.661.687
III	Cổ tức	53.294.814.500
1	Chi trả 5% cổ tức bằng tiền	53.294.814.500
IV	Lợi nhuận để lại	43.468.783.018

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của Pháp luật.

Với phân lợi nhuận để lại 43.468.783.018 đồng, trong trường hợp điều kiện thời tiết năm 2020 thuận lợi, Công ty đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận và cân đối được dòng tiền, Đại hội giao Hội đồng quản trị trình các cổ đông lớn trong Quý I/2021 xem xét sử dụng toàn bộ lợi nhuận để lại của năm 2019 chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

V. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 07/TTr-VNPD-BKS ngày 16/06/2020 của Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

TT	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Năm thành lập	Trụ sở	SL KTV (*)
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC	Năm 1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	44
2	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Năm 1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam, lô E6, Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	32
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Năm 1992	40 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	52

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty dựa trên danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội phê duyệt.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VI. Thông qua Tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình số 766/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung chi tiết như sau:

DVT: VNĐ

STT	Đối tượng	Số người	Số tháng	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	12	48.600.000	583.200.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	05	12	8.280.000	496.800.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01	12	3.600.000	43.200.000
4	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	12	43.200.000	518.400.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	04	12	6.210.000	298.080.000
	Tổng cộng				1.939.680.000

Các chế độ khác được hưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VII. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021):

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 763/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Khuất Quang Mậu.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

- Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

- Đại hội thống nhất danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty, gồm 01 ứng viên: Ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công Đoàn Điện lực Việt Nam.

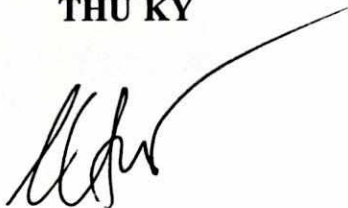
Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

- Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021), chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Đức Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ IV (2017-2021)

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua hồi 12 giờ 00 phút ngày 26/06/2020 với 100% số phiếu tán thành.

THƯ KÝ



NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

