

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 được trình bày tại tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị, với các nội dung chính sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2020: Mọi mặt hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được các mục tiêu trọng yếu như sau:

a.1. Về nhiệm vụ SXKD: Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 83,66 triệu kWh; tổng doanh thu đạt 102,85 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 19,74 tỷ đồng; mức cổ tức đạt 5% (đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ 2020 giao); bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường được thực hiện tốt.

a.2. Về nhiệm vụ ĐTXD: Đã hoàn thành tất cả các yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Trị, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công thương và các Cơ quan QLNN có liên quan về thủ tục bổ sung quy hoạch dự án NMDG Tân Lập theo kế hoạch. Bộ Công Thương đang xem xét thẩm định dự án NMDG Tân Lập để đưa vào Quy hoạch điện lực Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 (tổng sơ đồ VIII); hoàn thành các yêu cầu pháp lý để phê duyệt BCNCKT của Dự án thủy điện Đắk Pône - NMTĐ hồ A: Hạng mục nâng đập hồ A và NMTĐ hồ B, còn chờ UBND Tỉnh Kon Tum kiểm tra, rà soát tác động môi trường của các công trình thủy điện theo yêu cầu của Bộ Công thương tại văn bản số 9844/BCT-ĐL ngày 22/12/2020; hoàn thành đưa vào sử dụng Dự án SCADA NMTĐ Đắk Pône.

a.3. Công tác quản lý, điều hành công ty tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí hoạt động (giảm 38,84% so với dự toán được duyệt); chủ động thực hiện thành công nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động và quản trị công ty.

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

b.1. Kế hoạch SXKD:

+ Tổng sản lượng điện thương phẩm ước đạt 83,96 triệu kWh (Đăk Pône đạt 58,17 triệu kWh và Đa Krông 1 đạt 25,79 triệu kWh).

+ Tổng doanh thu ước đạt 104,43 tỷ đồng [trong đó, doanh thu bán điện ước đạt 103,98 tỷ đồng (Đăk Pône đạt 65,26 tỷ đồng và Đa Krông 1 đạt 38,72 tỷ đồng) và doanh thu khác đạt 0,45 tỷ đồng].

+ Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 10,73 tỷ đồng; cổ tức năm 2021 dự kiến 3%.

b.2. Kế hoạch ĐTXD:

+ Dự án NMDG Tân Lập - 30MW: Tiếp tục phối hợp với Viện Năng Lượng giải trình với Bộ Công Thương và các cơ quan QLNN về giải tỏa công suất dự án NMDG Tân Lập, làm cơ sở đưa vào Quy hoạch điện lực Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 (tổng sơ đồ VIII); theo dõi tình hình ban hành giá mua điện mới (thay thế quyết định 39/2018/QĐ-TTg) để đề xuất đầu tư dự án vào thời điểm thích hợp; ước tính giá trị giải ngân là 0,448 tỷ đồng.

+ Dự án thủy điện Đăk Pône - NMTĐ hồ A - Hạng mục: Nâng đập hồ A và NMTĐ hồ B: tiếp tục giải trình với các cơ quan QLNN các cấp, hoàn tất thủ tục xin chủ trương đầu tư với EVN và EVNCPC; phê duyệt BCNCKT, lập TKBVTC-DT. Trong điều kiện thuận lợi sẽ khẩn trương đền bù giải phóng mặt bằng; lựa chọn nhà thầu xây lắp - thiết bị; thi công hoàn thành nâng đập hồ A; tổ chức thi công đường dây đầu nối 22kV; thực hiện các hạng mục khác tại thực địa; ước tính giá trị giải ngân là 8,456 tỷ đồng.

+ Dự án Di dời đoạn đường dây 35kV Nhà máy thủy điện Đa Krông 1: Di dời 269m đoạn đường dây 35kV (VT15-18) Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 ra khỏi khu vực sạt lở do mưa, bão năm 2020; ước tính giá trị giải ngân là 1,472 tỷ đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung tại tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

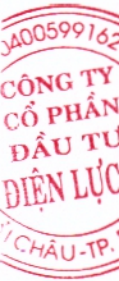
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2020 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

5. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty; sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Điều lệ sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 27/4/2021 của Ban kiểm soát.

7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC; Công ty TNHH



Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam chi nhánh miền Trung và Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 27/4/2021 của Ban kiểm soát.

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

9. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS theo nội dung tại tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Tấn Hồng

