

Số: 01/2021/NQ-CHP-HĐCD

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 18 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Thông qua Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, với các chỉ tiêu:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Tổng sản lượng điện sản xuất: | 692,837 triệu kWh |
| - Tổng sản lượng điện thương phẩm: | 687,884 triệu kWh |
| - Tổng doanh thu: | 838,812 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 547,980 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 278,372 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 /TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 18/06/2021 của Hội đồng Quản trị.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát công ty năm 2020

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

*** Lợi nhuận năm 2020 & các năm trước còn**

lại:

- | | |
|---|----------------------|
| - Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2019 còn lại: | 25.700.721.523 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 (đã kiểm | 278.372.060.882 đồng |

toán):

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6.000.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng cán bộ quản lý (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020): 682.000.000 đồng
- Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối có đến cuối năm 2020: 297.390.782.405 đồng
- * Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**
- Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối có đến cuối năm 2020: 297.390.782.405 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 16%, tương ứng: 235.060.268.800 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển năm sau: 62.330.513.605 đồng

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu : 719 tỷ đồng
(Trong đó NM A Lưới: 542 tỷ đồng, NM Cư Jú: 177 tỷ đồng và dự án áp mái Cư Jú: 123 triệu đồng)
- Lợi nhuận sau thuế : 161 tỷ đồng
(Trong đó NM A Lưới: 153 tỷ đồng, NM Cư Jú: 8 tỷ đồng và dự án áp mái Cư Jú: 56 triệu đồng)
- Hoàn thành xử lý đường hầm và gia cố mái chính diện nhà máy thủy điện A Lưới

7. Thông qua dự kiến chi trả cổ tức năm 2021:

- Lợi nhuận các năm trước còn lại: 62.330.513.605 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: 161.049.000.000 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021: 12%

8. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 từ danh sách trên với năng lực và mức phí phù hợp nhất; Trong trường hợp đàm phán ký kết hợp đồng với các Công ty kiểm toán trong danh sách trên không thành công, HĐQT được chủ động lựa chọn một đơn

vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty

9. Thông qua mức thù lao HĐQT, tiền lương & thù lao Ban kiểm soát năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 48.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Quỹ tiền thưởng của cán bộ quản lý công ty: được xác định theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối quỹ tiền thưởng của cán bộ quản lý.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều lệ như đính kèm;
- Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như đính kèm;
- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị như đính kèm.

11. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ Công văn số 06/2021/CV-NLR ngày 23/03/2021 của Công ty TNHH Năng lượng REE (REE ENERGY) về việc thay thế Thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ văn bản số 4385/EVN-SPC-TCNS ngày 24/05/2021 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc thôi cử và giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên BKS tại CHP.

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Quốc Văn Chương ngày 23/03/2021.

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Vũ Thị Luyến ngày 20/05/2021.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung:

+Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Quốc Văn Chương kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 18/06/2021.

+Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Luyến kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 18/06/2021.

12. Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ vào kết quả, các ứng cử viên sau đây đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1. Ông		
2. Ông		

13. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2021.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty, CBTT
- Lưu TKCT (gốc).

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hồ Quốc Việt