

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 23/6/2021:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế được tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 23/06/2021 với 19 cổ đông được ủy quyền dự họp đại diện cho 30.561.479 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã xem xét các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội, các ý kiến góp ý và kết quả biểu quyết các nội dung sau đây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 77,510 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 54,793 tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 80,393 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 51,938 tỷ đồng

- Cổ tức (dự kiến): 10 %

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

4. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2020 là 403.200.000 đồng;

- Kế hoạch tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là 362.880.000 đồng

| STT | Chức vụ | Số lượng | Thù lao tháng (đồng) | Số tháng | Thù lao năm 2021 (đồng) |
|-----|-----------------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------|
| 1 | Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) | 3 | 5.400.000 | 12 | 194.400.000 |
| 2 | Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) | 1 | 5.400.000 | 12 | 64.800.000 |
| 3 | Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) | 2 | 4.320.000 | 12 | 103.680.000 |
| | Tổng cộng | 6 | | | 362.880.000 |

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

Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2020: 55.126.458.303 đồng được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 2.331.342.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng: 1.165.671.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi: 1.165.671.000 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý: 283.040.000 đồng
 - + HĐQT, BKS: 42.000.000 đồng
 - + Ban điều hành: 241.040.000 đồng
- Bổ sung thù lao HĐQT, BKS và lương Ban điều hành năm 2020: 305.637.000 đồng
 - + Thù lao HĐQT, BKS: 67.200.000 đồng
 - + Ban điều hành: 238.437.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại: 15.529.294.303 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức: 36.677.145.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt: 10%
- Thời gian chi trả cổ tức: Tháng 8/2021

Giao HĐQT, Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục triển khai chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định hiện hành.

6. Thông qua kế hoạch năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 80.392.995.000 đồng
- Chi phí: 28.454.888.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 51.938.107.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2021 được tính trên cơ sở nguồn thu cổ tức từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (57,475 tỷ đồng). Trong trường hợp cổ tức chi trả từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 thay đổi so với giá trị dự kiến trong kế hoạch năm 2021, ĐHCĐ giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2021 tương ứng.

* Giao Ban điều hành:

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2020 trong năm 2021.

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại;
- 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 thực hiện:
 - + 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 các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ...;
 - + Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn 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 tăng/giảm tương ứng.

7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;

8. 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 2021 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

9. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

10. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2021.

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.

HDQT, BKS, Tổng Giám đốc và cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh