

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HDQT) và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.
2. Báo cáo của Thành viên HDQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.
4. Báo cáo Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
Kết quả kinh doanh năm 2023
❖ Báo cáo Kết quả kinh doanh 2023 GEC Riêng lẻ

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2023	TH 2023	So sánh TH/KH	TH 2022	So sánh 2022
Tổng Doanh thu	1.179	914	78%	1.092	84%
Tổng Chi phí	1.047	771	74%	795	97%
LNTT	132	143	108%	297	48%
LNST	122	139	114%	286	49%

Nguồn: GEC

❖ Báo cáo Kết quả kinh doanh 2023 GEC Hợp nhất

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2023	TH 2023	So sánh TH/KH	TH 2022	So sánh 2022
Tổng Doanh thu	2.918	2.269	78%	2.308	98%
Tổng Chi phí	2.738	2.079	76%	1.914	109%
Lãi lỗ trong công ty liên kết	-	5		13	38%
LNTT	180	195	108%	407	48%
LNST	155	143	92%	371	39%

Nguồn: GEC

b. Kế hoạch hoạt động năm 2024

❖ Kế hoạch kinh doanh GEC riêng lẻ:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2024	TH 2023	So sánh 2023
Tổng Doanh thu	1.115	914	127%
Tổng Chi phí	918	771	125%
LNTT	197	143	138%
LNST	187	139	138%

Nguồn: GEC

❖ Kế hoạch kinh doanh GEC hợp nhất:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2024	TH 2023	So sánh 2023
Tổng Doanh thu	3.120	2.269	138%
Tổng Chi phí	2.792	2.079	134%
Lãi lỗ trong công ty liên kết	7	5	140%
LNTT	335	195	172%
LNST	270	143	194%

Nguồn: GEC

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 phấn đấu LNTT đạt khoảng 353 tỷ đồng.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cán Xuân Hiền