

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 được tổ chức ngày 14 tháng 6 năm 2024, tại Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 đường số 2, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------|
| – Tổng doanh thu | : | 1.092,123 tỷ đồng; |
| – Lợi nhuận trước thuế | : | 65,507 tỷ đồng; |
| – Lợi nhuận sau thuế | : | 53,146 tỷ đồng. |

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------|
| – Tổng doanh thu | : | 1.271,811 tỷ đồng; |
| – Lợi nhuận trước thuế | : | 66 tỷ đồng. |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2023 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 53.146.020.662 đồng được phân phối như sau:

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| – Quỹ khen thưởng phúc lợi | : | 21.472.399.000 đồng; |
| – Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST) | : | 10.629.204.132 đồng; |

- Quỹ tiền thưởng NQL và KSV (0,74% LNST) : 390.848.000 đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% Vốn điều lệ) : 67.526.165.000 đồng;

Trong đó Nguồn chia cổ tức:

- + Dừng nguồn LN chưa phân phối 2023 : 20.653.569.530 đồng;
- + Dừng nguồn LN chưa phân phối các năm trước : 46.872.595.470 đồng.
- Lợi nhuận để lại : 0 đồng.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023

- Tỷ lệ cổ tức: 10% mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: không quá 03 tháng lương bình quân của người lao động năm 2024;
- Trích Quỹ thưởng của NQL và KSV: Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH;
- Chia cổ tức: tỷ lệ 10% mệnh giá (bằng tiền).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2025 xem xét quyết định.

Điều 8. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 với tổng chi phí là 46,4 tỷ đồng.

Điều 9. Thông qua kế hoạch đầu tư và góp vốn năm 2024 với tổng giá trị là 27,13 tỷ đồng, cụ thể:

Stt	Nội dung	Giá trị góp vốn (tỷ đồng)
1	Công ty CP Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2	17,64
2	Công ty CP năng lượng sinh khối Hậu Giang	1,68
3	Công ty CP năng lượng sinh khối Trà Vinh	4,81
4	Công ty Dự án Nhà máy điện sinh khối Núi Tô 1	2,0
5	Phát triển các dự án mới	1,0
	Tổng cộng	27,13

Giao HĐQT Công ty quyết định tiến độ góp vốn phù hợp với tiến độ dự án và giá trị góp vốn thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Người quản lý (NQL), Kiểm soát viên (KSV) của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024, chi tiết



theo Tờ trình số 2273/TTr-PECC2 ngày 24/05/2024 của HĐQT, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2023:

- Tổng Quỹ tiền lương NQL, KSV thực hiện năm 2023 là: 2.690.304.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao NQL, KSV thực hiện năm 2023 là: 436.476.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2024:

- Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch NQL, KSV năm 2024 là: 2.988.000.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch NQL, KSV năm 2024 là: 417.600.000 đồng.

Kết thúc năm 2024, căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD, Công ty quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho HĐQT, BKS.

Điều 11. Thông qua chủ trương thành lập 03 Công ty TNHH do PECC2 sở hữu 100% Vốn điều lệ trên cơ sở tiếp nhận các nguồn lực, nghĩa vụ của 03 Chi nhánh trực thuộc PECC2 gồm: Chi nhánh Khảo sát và Xây dựng; Chi nhánh Cơ Điện và Chi nhánh Vận hành và Bảo trì nhà máy Điện. Chi tiết theo Tờ trình số 2271/TTr-PECC2 ngày 24/5/2024.

Giao HĐQT PECC2 quyết định phê duyệt Phương án thành lập 03 Công ty TNHH, chấm dứt hoạt động của 03 Chi nhánh và thời điểm triển khai phù hợp với các quy định của Điều lệ PECC2 và pháp luật.

Điều 12. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2024 (danh sách 4 công ty kiểm toán gồm: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst and Young và KPMG) trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty năm 2024.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 14/6/2024, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2024.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, VSD, HOSE;
- Lưu: VT, TK1

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Chơn Hùng

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), Trụ sở chính đặt tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300420157
- Đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007
- Đăng ký thay đổi lần 21 ngày 05/12/2022
- Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/6/2024, tại Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, số 45 Đường Số 2, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Liên Hải - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đinh Quang Tri - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Mạnh Phát - Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Nguyễn Trọng Nam - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hải Phú - Phó Tổng Giám đốc

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Hồng Khanh - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Việt Hà - Kiểm soát viên
- Bà Phạm Thị Lan Anh - Kiểm soát viên

3. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng Giám đốc EVN
- Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chuyên viên chính Ban Quản lý đầu tư vốn EVN

4. Ban Thư ký Đại hội



- Ông Trịnh Trung Dũng - Trưởng Ban thư ký
- Ông Tạ Đình Lâm - Thành viên
- 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Sỹ Công - Thành viên
 - Bà Cao Ngọc Duyên - Thành viên
 - Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh - Thành viên
 - Ông Huỳnh Tuấn Anh - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Linh Đa - Thành viên
- 6. Ban Kiểm phiếu
 - Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Sỹ Công - Thành viên
 - Bà Cao Ngọc Duyên - Thành viên
 - Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh - Thành viên
 - Ông Huỳnh Tuấn Anh - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Linh Đa - Thành viên
- 7. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cổ đông/đại diện cổ đông góp ý, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024;
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
6. Phương án chi trả cổ tức năm 2023;
7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
8. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024;
9. Kế hoạch đầu tư và góp vốn năm 2024;
10. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Người quản lý (NQL), Kiểm soát viên (KSV) Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
11. Chủ trương thành lập 03 Công ty TNHH do PECC2 sở hữu 100% Vốn điều lệ;
12. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024;

13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Tuyên bố lý do Đại hội
2. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
3. Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

3.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT.

Cùng với Chủ tọa tham gia điều hành Đại hội:

- Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Liên Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Quang Tri - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Mạnh Phát - Thành viên HĐQT không điều hành

3.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Trịnh Trung Dũng - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Tạ Đình Lâm - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.238.944 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

3.3. Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Sỹ Công - Thành viên
- Bà Cao Ngọc Duyên - Thành viên
- Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh - Thành viên
- Ông Huỳnh Tuấn Anh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Linh Đa - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.238.944 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;

- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

4. Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 5.275 cổ đông, trong đó 5.216 cổ đông cá nhân và 59 cổ đông tổ chức.
- b) Tổng số cổ phần sở hữu: 67.526.165 cổ phần.
- c) Số cổ đông tham dự:
 - Số cổ đông đăng ký dự họp: 96 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 48.878.953 cổ phần, tương đương 72,4 % số cổ phần của có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 109 cổ đông, đại diện cho 50.238.944 cổ phần, tương đương 74,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCD thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.238.944 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

6. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.238.944 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

7. Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.238.944 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

B. Tiến trình Đại hội

1. Các diễn biến chính của Đại hội

- a) Các Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2023 và các Tờ trình nội dung Đại hội đã được cung cấp cho các cổ đông thông qua tài liệu.
- b) Ông Nguyễn Duy Hùng – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- c) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- d) Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Giám đốc Ban Đầu tư – Xây dựng Công ty trình bày Tờ trình về Kế hoạch đầu tư, xây dựng năm 2024.
- e) Ông Huỳnh Văn Quang – Trưởng Phòng Tổ chức – Nhân sự Công ty trình bày Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao cho NQL, KSV Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 và Tờ trình về chủ trương thành lập 03 Công ty TNHH do PECC2 sở hữu 100% vốn điều lệ.
- f) Cổ đông thảo luận và Chủ tọa giải đáp các ý kiến chính của Cổ đông (*chi tiết các ý kiến Cổ đông và trả lời của Chủ tọa theo chi tiết đính kèm*).

2. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

2.1. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.238.944 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.092,123 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 65,507 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 53,146 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.271,811 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 66 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.226.921 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 12.023 phiếu, tương ứng 0,02% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2023 tại Công ty và phương hướng thực hiện năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.238.944 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.238.944 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 53.146.020.662 đồng được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 21.472.399.000 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST) : 10.629.204.132 đồng;
- Quỹ tiền thưởng Người quản lý và KSV (0,74% LNST) : 390.848.000 đồng;

– Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% Vốn điều lệ) : 67.526.165.000 đồng;

Trong đó Nguồn chia cổ tức:

+ Dư nguồn LN chưa phân phối 2023 : 20.653.569.530 đồng;

+ Dư nguồn LN chưa phân phối các năm trước : 46.872.595.470 đồng.

Lợi nhuận để lại : 0 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.238.944 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.6. Phương án chi trả cổ tức năm 2023.

- Tỷ lệ cổ tức: 10% mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền mặt.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 44.531.003 phiếu, tương ứng 88,64% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 723.041 phiếu, tương ứng 1,44% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 4.984.900 phiếu, tương ứng 9,92% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: không quá 03 tháng lương bình quân của người lao động năm 2024;
- Trích Quỹ thưởng của NQL và KSV: Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH;
- Chia cổ tức: tỷ lệ 10% mệnh giá (bằng tiền).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét quyết định.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 44.544.994 phiếu, tương ứng 88,67% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;

- Không tán thành: tổng số phiếu là 709.050 phiếu, tương ứng 1,41% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 4.984.900 phiếu, tương ứng 9,92% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.8. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 với tổng chi phí là 46,4 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 49.529.894 phiếu, tương ứng 98,59% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 709.050 phiếu, tương ứng 1,41% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.9. Kế hoạch đầu tư và góp vốn năm 2024 với tổng giá trị là 27,13 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 44.544.994 phiếu, tương ứng 88,67% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 709.050 phiếu, tương ứng 1,41% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 4.984.900 phiếu, tương ứng 9,92% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.10. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho NQL, KSV Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024, chi tiết theo Tờ trình số 2273/TTr-PECC2 ngày 24/5/2024 của HĐQT, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2023:

- Tổng Quỹ tiền lương NQL, KSV thực hiện năm 2023 là: 2.690.304.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao NQL, KSV thực hiện năm 2023 là: 436.476.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2024:

- Tổng Quỹ tiền lương NQL, KSV Công ty năm 2024 là: 2.988.000.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 là: 417.600.000 đồng.

Kết thúc năm 2024, căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD, Công ty quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho HĐQT, BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.238.944 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.11. Chủ trương thành lập 03 Công ty TNHH do PECC2 sở hữu 100% Vốn điều lệ, chi tiết theo Tờ trình số 2271/TTr-PECC2 ngày 24/5/2024

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 49,529,894 phiếu, tương ứng 98,59% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 709.050 phiếu, tương ứng 1,41% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.12. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2024 (trong danh sách 4 công ty kiểm toán gồm: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst and Young và KPMG) trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.238.944 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.13. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.238.944 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;

- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Trịnh Trung Dũng



Tạ Đình Lâm



CHỦ TỌA

Nguyễn Chơn Hùng

PHỤ LỤC: TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Ý kiến 1: Cập nhật tình hình dự án Sông Hậu 2. Khi CĐT thu xếp tài chính xong thì khi nào dự án có thể khởi công?

Đối với tình hình triển khai Dự án Sông Hậu 2, CĐT và liên danh tổng thầu EPC đã tiến hành ký kết Hợp đồng EPCC vào ngày 01/3/2023. Bên cạnh đó, CĐT đã thực hiện ký kết với ngân hàng EXIMBANK Malaysia đây là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho dự án Sông Hậu 2 với gói tín dụng trị giá 980 triệu USD dùng để thực hiện gói thầu mua sắm, cung cấp trang thiết bị cho dự án. Đây công tác quan trọng trong việc hoàn tất các thủ tục để tiến hành khởi công dự án theo đúng cam kết giữa CĐT và Bộ Công thương.
2. Ý kiến 2: Mạng O&M: Công ty có tiếp tục đầu tư vào dịch vụ Scan to BIM để tạo ra lợi thế và sự khác biệt cho khách hàng khi thuê TV2 làm công tác O&M cho các nhà máy điện?
 - Bên cạnh các công nghệ, giải pháp kỹ thuật trong công tác O&M thời gian qua, PECC2 đã đầu tư và thực hiện áp dụng công nghệ BIM, SCAN TO BIM vào công tác O&M và đã được nhiều hiệu quả nhất định. Từ đó giúp CĐT tăng cường khả năng quản trị, giám sát và tối ưu chi phí, hiệu quả của Dự án.
 - Công nghệ Scan to BIM trong công tác O&M là một trong những giá trị tạo nên sự khác biệt trong công tác O&M của PECC2. Đây là tiền đề quan trọng và là bước tiên đột phá trong xây dựng và vận hành các nhà máy điện trong tương lai như: Duyên Hải 2, Sông Hậu 2.
3. Ý kiến 3: Sau khi phê duyệt Quy hoạch điện VIII, tiến độ thực hiện của các dự án NLTT mà TV2 đang tham gia đầu tư là NMDG Tân Thuận GD3, NMDG An Đông 1 sẽ triển khai như thế nào?
 - Sau khi có phê duyệt Quy hoạch điện VIII, tỉnh Cà Mau đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án điện gió Cà Mau, triển khai tiếp giai đoạn 3 cho dự án Tân Thuận 3 và An Đông.
 - Bên cạnh đó CTCP năng lượng Cà Mau đang tiến hành tìm kiếm nguồn vốn, nhà đầu tư để mở rộng và nâng cao công nghệ trên cơ sở điều kiện gió và công nghệ mới (sải cánh dài hơn...) từ đó mang lại hiệu quả cao hơn.
4. Ý kiến 4: Cho biết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Kế hoạch năm 2024 được đặt ra khá khiêm tốn, tuy nhiên kết quả doanh thu 6 tháng đầu năm đạt hơn 400 tỷ đồng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu về kế hoạch đề ra.
 - Với đặc thù ngành nghề kinh doanh của Công ty nên kết quả kinh doanh thường thấp ở những tháng đầu năm và cải thiện, cao hơn ở những tháng Quý III, Quý IV. Cùng với những kết quả đạt được ở 6 tháng đầu năm và các Dự án đang triển khai hiện nay dự báo năm 2024 Công ty sẽ vượt kế hoạch đề ra.
5. Ý kiến 5: Trong hai năm 2022 và năm 2023, lợi nhuận của Công ty có dấu hiệu đi ngang, quý I/2024 tăng trưởng trở lại nhưng không quá lớn so với giai đoạn 2019-2021, Công ty

có thể chia sẻ nguyên nhân kết quả kinh doanh có dấu hiệu chậm lại trong thời gian qua, kỳ vọng thời điểm bùng nổ lại bức tranh tài chính và đóng góp đến từ tổng thầu các dự án, nhóm dự án nguồn điện nào?

- Trong giai đoạn 2022-2023 do tình hình kinh tế trong nước có dấu hiệu chững lại, lạm phát tăng cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp trong đó có PECC2. Tuy nhiên nhờ chủ động trong tìm kiếm, đầu tư dự án để có thêm công việc nên tình hình tài chính của PECC2 luôn được giữ ổn định đây được xem là thành công của PECC2 trong bối cảnh khó khăn của các doanh nghiệp.
- Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 và các năm tới, PECC2 tiếp tục mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các dự án mới ở nhiều lĩnh vực như Tư vấn, EPC, O&M và các dịch vụ khác từ đó sẽ cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh và là giai đoạn mà PECC2 kì vọng sẽ có những đột phá trong hoạt động sản kinh doanh.