

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	7.165,21
2	Tổng chi phí	7.093,89
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	71,32
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13,56
5	Lợi nhuận sau thuế	57,76

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ%;

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ%;

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ%;

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 như sau:*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Thực hiện 2024
1	Vốn điều lệ	(1.1)+(1.2)	604.059.670.000
1.1	<i>Vốn điều lệ lưu hành</i>		603.767.460.000
1.2	<i>Cổ phiếu quỹ</i>		292.210.000
2	Lợi nhuận để lại các năm trước		31.626.754.875
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024		57.758.000.584
4	Quỹ khen thưởng-phúc lợi	(4.1)+(4.2)	28.759.000.000
4.1	<i>Quỹ khen thưởng CBCNV</i>		9.586.625.000
4.2	<i>Quỹ phúc lợi</i>		19.172.375.000
5	Khen thưởng Người quản lý		461.700.000
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại sau khi phân chia các Quỹ	(3)-(4)-(5)	28.537.300.584
7	Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ năm 2024 trở về trước sau khi phân chia các Quỹ	(2)+(6)	60.164.055.459
8	Cổ tức 5% trên vốn điều lệ lưu hành	(1.1)*5%	30.188.373.000
9	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	(7)-(8)	29.975.682.459

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2024 bằng tiền là **5%** trên vốn điều lệ lưu hành. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt sau khi được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ%;

Điều 5. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty

Đại hội thông qua đơn của ông Nguyễn Tấn Lực và ông Đào Truyền xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 24/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ%;

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty lần thứ 23 theo như Tờ trình số 91/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT Công ty. Cụ thể:

- Sửa phần mở đầu: “Điều lệ này đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua theo nghị quyết hợp lệ số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên **2025** của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức chính thức vào **ngày 24 tháng 4 năm 2025**”.

- Sửa Khoản 6 Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi:

- Trước sửa đổi:

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn *hoặc bằng* 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất,

b) Đối với giao dịch có giá trị *lớn hơn* 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị *trên* 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, ...

- Sau sửa đổi:

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất,...

b) Đối với giao dịch có giá trị *từ* 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị *từ* 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, ...

- Sửa Khoản 1 Điều 60. Ngày hiệu lực: “1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2025** Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhất trí thông qua **ngày 24 tháng 4 năm 2025** tại tỉnh Khánh Hòa và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này”.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ%;

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,06
2	Điện thương phẩm	Tr.KWh	3.329,00
3	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	8.186,07
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,10

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ%;

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,06
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,10
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	39,08
4	Trích lập các Quỹ theo quy định (*)	Tỷ đồng	
5	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	4%

Ghi chú: (*) Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ khen thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, nguồn chi trả, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025 căn cứ vào tình hình của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ%;

Điều 9. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025

9.1. Thực hiện năm 2024

- Tổng số thù lao HĐQT : 186,300 triệu đồng.
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT : 437,400 triệu đồng.
- Tổng số thù lao BKS : 149,040 triệu đồng.
- Tiền lương Trưởng BKS : 388,800 triệu đồng.
- Tiền lương Ban TGD, KTT : 1.879,200 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ%;

❖ Bổ sung tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban TGD và KTT năm 2024:

Đại hội thông qua việc Công ty trích bổ sung 20% tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2024 như sau:

- TL của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD và KTT: 541,080 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS : 67,068 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ%;

9.2. Mức tiền lương, thù lao năm 2025:

TT	Chức danh	Tiền lương tháng (đ)	Thù lao tháng (đ)	Số người
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	30.485.400		1
2	Thành viên HĐQT		4.917.000	4
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	25.560.400		1
2	Thành viên BKS		4.917.000	2

Mức tiền lương trên đã xác định căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 21 của Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ%;

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 04 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Công ty TNHH GRANT THORNTON (Việt Nam).
- Công ty TNHH KPMG.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ%;

Điều 11. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2025-2030):

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
1		Thành viên HĐQT	
2		Thành viên HĐQT	

Điều 12. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- HĐQT, BKS Công ty,
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA

Nguyễn Cao Kỳ