

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ-2022

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty/ ĐLTKV) ngày 30/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 10/BB-ĐHĐCĐ-2022 ngày 20/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Đại hội).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng công ty:

1.1. ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban lãnh đạo điều hành; Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty; Kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022 của BKS Tổng công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

Kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2022 (công ty mẹ):

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng (tr. kWh)	6.070	6.770	111,5%	8.394
2	Doanh thu (tỷ đồng)	11.622	12.039	103,6%	11.714
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	752	942	125,1%	988
4	Đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	504	561	111,2%	381
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	≥ 5,5%	6%	109%	≥ 5,5%

1.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022 khi cần thiết, sau đó có báo cáo cổ đông tại Đại hội tiếp theo.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, với các nội dung chủ yếu như sau:

Stt	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Số tiền (đ)
1	Số dư lợi nhuận Công ty mẹ năm trước chuyển sang	321.332.595.709
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2021	563.229.039.760
3	Phân phối lợi nhuận	474.015.985.000
3.1	Tỷ lệ chia cổ tức	6%
3.2	Tiền cổ tức	409.660.485.000
3.3	Phân phối các quỹ	64.355.500.000
-	Quỹ Đầu tư phát triển (6%)	33.794.000.000
-	Quỹ thưởng viên chức quản lý (1,5 tháng lương)	582.500.000
-	Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi (1,5 tháng lương)	29.979.000.000
4	Số dư lợi nhuận Công ty mẹ còn lại sau khi phân phối	410.545.650.469

(Ghi chú: Lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021 là 885.011.005.095 đồng.)

Stt	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (dự kiến)	830.000.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trình ĐHĐCĐ	
2.1	Tỷ lệ chia cổ tức (không bao gồm LN năm trước để lại)	≥ 5,5%
2.2	Lợi nhuận phân phối các quỹ	
-	Quỹ Đầu tư phát triển	≤ 30%
-	Quỹ thưởng viên chức quản lý	≤ 1,5 tháng lương
-	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	≤ 3 tháng lương

Điều 3. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022:

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.



2970
ÔNG
NG T
N L
KV
ẤY-T.P

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022:

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Tổng công ty theo báo cáo của BKS Tổng công ty tại Đại hội và chấp thuận giao cho Tổng giám đốc triển khai công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Các bước triển khai thực hiện tuân thủ quy định hiện hành. Hợp đồng kiểm toán sau khi ký kết được chuyển về BKS 1 bản để kiểm tra đôn đốc thực hiện.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 20/4/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông Tổng công ty (e-copy);
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD N. T. Thịnh (e-copy);
- Các PTGD, KTTr (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: HĐQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Hùng

