

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần số 2124/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2) diễn ra ngày 17/6/2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 của EVNGENCO2 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính 6 tháng cuối năm 2021

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính 6 tháng cuối năm 2021

TT	Nội dung	ĐVT	Kết quả
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.125,14
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.573,57
	<i>Trong đó lãi CLTG</i>	Tỷ đồng	1.023,49
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.543,62
4.	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	13,01

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2021 của công ty mẹ EVNGENCO2 với tổng giá trị là 11,21 tỷ đồng.

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1.	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	1.599
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.228.805
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG), trong đó:	Triệu đồng	1.149.563
	<i>Trong đó:</i>		
3.1	<i>Lợi nhuận hoạt động SXKD chính (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>171.532</i>
3.2	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>875.493</i>
3.3	<i>Lợi nhuận thu về từ Trung Sơn (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>102.539</i>
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.094.749
5.	Cổ tức (bằng tiền mặt)	%/mệnh giá	6%
6.	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	9,2%

b. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng: Kế hoạch ĐTXD năm 2022 của Công ty mẹ EVNGENCO2 với tổng giá trị đầu tư thuần là 179,95 tỷ đồng.

c. Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của EVNGENCO2

Với kế hoạch SXKD năm 2022 như trên, EVNGENCO2 dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 20% lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3 tháng lương bình quân của người lao động (không bao gồm tiền an toàn điện).
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và KSV: Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 6%, chia bằng tiền mặt. Trong năm 2022, thực hiện tạm ứng cổ tức của kế hoạch SXKD năm 2022 với tỷ lệ 5%/mệnh giá.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của EVNGENCO2.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của EVNGENCO2

Đvt: tr.đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận phân phối	1.543.616,01
1	LNST 6 tháng cuối năm 2021	1.543.616,01
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	0
II	Phân phối lợi nhuận (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	1.453.898,86
1	Quỹ Đầu tư phát triển	308.723,20

	(20% LNST)	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương của quỹ tiền lương SXKD điện (không gồm tiền an toàn điện) và tiền lương công tác kinh doanh dịch vụ khác Công ty Nhiệt điện Cần Thơ)	38.443,18
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm do vượt kế hoạch lợi nhuận (1,5 tháng lương của quỹ tiền lương SXKD điện (không gồm tiền an toàn điện) và tiền lương công tác kinh doanh dịch vụ khác Công ty Nhiệt điện Cần Thơ)	38.443,18
4	Quỹ thưởng người quản lý và KSV (50% của 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý và KSV không gồm tiền an toàn điện)	309,37
5	Cổ tức 9%, bằng tiền mặt	1.067.979,93

4. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 2014/TTr-EVNGENCO2 ngày 10/6/2022, trong đó:

- Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý EVNGENCO2 6 tháng cuối năm 2021 là 2.347,64 triệu đồng.

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý EVNGENCO2 năm 2022 là 6.477,60 triệu đồng.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của EVNGENCO2.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 2015/TTr-EVNGENCO2 ngày 10/6/2022).

6. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2.

7. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng thường niên năm 2022.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1089/TTr-EVNGENCO2 ngày 06/4/2022)

Ủy quyền cho HĐQT EVNGENCO2: (i) thực hiện phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát EVNGENCO2; (ii) quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty năm 2022; (iii) bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 EVNGENCO2 thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban

Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc EVNGENCO2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TH, TCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Phú Thái