

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, địa điểm và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 22/6/2023: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/5/2023: 1.709 cổ đông gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.690 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông, trong đó có 14 pháp nhân và 10 cổ đông thể nhân, đại diện 31.689.114 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2022;
5. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2023 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế;
6. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2022 là **545.520.000 đồng**;
Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là **466.416.000 đồng**
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	103.411.575.255
II	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2022	115.324.299.371
III	Tổng số trích lập các quỹ	2.476.414.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	2.101.996.000
	+ Quỹ khen thưởng	1.050.998.000
	+ Quỹ phúc lợi	1.050.998.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	374.418.000
IV	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau trích lập các quỹ (II)-(III)	112.847.885.371
V	Chia cổ tức bằng tiền mặt	95.360.577.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	26%
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt (IV)-(V)	17.487.308.371

8. Thông qua kế hoạch năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 135.369.333.000 đồng
- Chí phí: 35.165.296.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 100.204.037.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%

* Giao Ban điều hành:

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2022 trong năm 2023.

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 được tính trên cơ sở nguồn thu cổ tức từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (117,45 tỷ đồng). Trong trường hợp cổ tức chi trả từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 thay đổi so với giá trị dự kiến trong kế hoạch năm 2023, ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2023 tương ứng.

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại;

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện:

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư

vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ...;

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt hoặc vượt kế hoạch.

+ Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.

9. Thông qua kết quả bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Trương Quang Minh
 - Ông Lê Vũ Ninh
 - Ông Nguyễn Quang Huy
 - Ông Lê Duy Thanh
 - Bà Nguyễn Thị Hương
- Ban kiểm soát:
 - Ông Đỗ Quang Minh
 - Bà Nguyễn Thị Huyền
 - Bà Vũ Hương Trà

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2023.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGD
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: VT, TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh