

THÔNG BÁO

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên TCPH: Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)
Tên giao dịch: EVN International Joint Stock Company
Trụ sở chính: Lô số 91, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236-6255656 Fax: 0236-3633991

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần EVN Quốc tế
Mã chứng khoán: EIC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/06/2024.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: Ngày 24/06/2024.

- Ngày thanh toán: 30/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/08/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô số 91, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: maihuong.evni@gmail.com

Chúng tôi đã thực hiện công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng trên website www.evni.vn ngày 24/06/2024.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty cổ phần EVN Quốc tế sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCKT (đề t/h);
- Lưu: VT, HĐQT, TH, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua chi trả cổ tức 2023;
- Nghị quyết HĐQT về thanh toán cổ tức năm 2023;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã CBTT về Ngày ĐKCC trên website.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Trương Quang Minh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 16/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024, Nghị quyết 24/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 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 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 23/5/2024: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/4/2024: 1.683 cổ đông, gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.664 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông, trong đó có 11 pháp nhân và 09 cổ đông thể nhân đại diện 28.594.614 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,96% 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% TH/KH
A	Tổng nguồn thu	65.851.212	65.828.528	100,03%
A.1	<i>Doanh thu hoạt động trực tiếp từ Công ty</i>	<i>18.476.017</i>	<i>18.453.333</i>	<i>100,12%</i>
A.2	<i>Doanh thu từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2</i>	<i>47.375.195</i>	<i>47.375.195</i>	<i>100%</i>
B	Tổng chi phí hoạt động	22.620.922	25.422.696	88,98%
B.1	Chi phí hoạt động, duy trì và quản lý dự án các dự án của Công ty	9.978.035	10.117.296	98,62%

TT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% TH/KH
B.2	<i>Chi phí hoạt động cho công tác Tư vấn (QLDA, Giám sát...)</i>	6.040.487	8.703.000	69,41%
B3	<i>Phí chuyển tiền cổ tức HSS2 về Việt Nam</i>	6.602.400	6.602.400	100%
D	Lợi nhuận			
	Lợi nhuận trước thuế	43.230.290	40.405.832	106,99%

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
4. 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 2023;
5. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2024 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế gồm các Công ty:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young (EY Việt Nam)
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)
 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức, tổ chức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của EVNI;
6. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2023 là **491.136.000 đồng**;
 Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 là **318.720.000 đồng**
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.096.045.939
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022	17.487.308.371
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	42.608.737.568
II	Tổng số trích lập các quỹ	2.074.722.053
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	1.762.427.428
	+ Quỹ khen thưởng	881.213.714
	+ Quỹ phúc lợi	881.213.714
	- Quỹ thưởng người quản lý	312.294.625
III	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (III)-(IV)	58.021.323.886

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
IV	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tháng 8/2024)	36.677.145.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%
V	Lợi nhuận để lại (III)-(IV) (*)	21.344.178.886

(*) Lợi nhuận để lại chưa phân phối dùng để thu hồi vốn góp dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (Dự án thủy điện Hạ Sê San là dự án đầu tư BOT 40 năm).

- Thời gian thực hiện Tháng 8/2024

8. Thông qua kế hoạch năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

8.1. Các chỉ tiêu về hoạt động SXKD:

- Tổng doanh thu: 62.527.541.000 đồng
- Chi phí: 27.152.566.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35.374.975.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

8.2. Đầu tư mua sắm mới tài sản cố định: 1.600.000.000 đồng

* 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 2023 trong năm 2024.

- 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;

- Các chỉ tiêu Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cổ tức năm 2024 nêu trên là ghi nhận theo kế hoạch cổ tức thu được từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 là 2 triệu USD. Sau khi có kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 làm thay đổi giá trị các chỉ tiêu nêu trên, Ban điều hành trình HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch tương ứng phù hợp quy định (ĐHCĐ uỷ quyền HĐQT phê duyệt điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ tại Đại hội gần nhất).

- Trường hợp bộ số liệu tài chính, số lượng NQL và cơ chế tiền lương thay đổi thì Ban điều hành trình HĐQT điều chỉnh quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của EVNI phù hợp quy định.

- 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.

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/5/2024.

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



Home » Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023

2024-05-24

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023

5. NQ HDQT ngày chốt DS CD

Thích Chia sẻ