

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) tổ chức tại Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: tổng số 29 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 388.292.391 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,29% trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp vào ngày 27 tháng 4 năm 2024. Sau khi thảo luận các vấn đề do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đề trình, Đại hội thống nhất các quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng (SXKD & ĐTXD) năm 2023 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng sản lượng điện sản xuất đạt 7,821 tỷ kWh, bằng 104,0% so với kế hoạch năm 2023;
- Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 7,104 tỷ kWh, bằng 104,2% so với kế hoạch năm 2023;
- Tổng doanh thu đạt 12.081,96 tỷ đồng, bằng 101,4% so với kế hoạch năm 2023;
- Tổng chi phí thực hiện là 11.419,10 tỷ đồng, bằng 99,7% so với kế hoạch năm 2023;
- Lợi nhuận SXKD (chưa gồm CLTG) đạt 662,86 tỷ đồng, bằng 143,1% so với kế hoạch năm 2023.
- Lợi nhuận đã bao gồm CLTG là 644,40 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là 611,90 tỷ đồng.

2. Kết quả ĐTXD năm 2023:

- Tổng giá trị giải ngân cho các Dự án và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án là: 0,939 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Thông qua các kế hoạch năm 2024 của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,761 tỷ kWh;
- Sản lượng điện bán: 7,030 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 12.317,67 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 11.762,67 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 555,00 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 499,50 tỷ đồng;
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền năm 2024 là 10% vốn điều lệ.

2. Kế hoạch ĐTXD năm 2024:

Tổng giá trị đầu tư năm 2024 của QTP là 181,97 tỷ đồng/12 dự án (trong đó 135,25 tỷ đồng thuộc vốn đầu tư giải ngân cho dự án NMD Quảng Ninh 2).

3. Kế hoạch mua sắm TSCĐ sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2024:

Tổng giá trị mua sắm tài sản cố định sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2024 là 25,58 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

- Chi cổ tức bằng tiền tương ứng với 15% vốn điều lệ: 675.000.000.000 đồng.

(Mức chi cổ tức này đã bao gồm mức tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng 7,5% vốn điều lệ được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 216/NQ-NĐQN ngày 27/11/2023 và mức chi cổ tức bằng 2,86% vốn điều lệ từ nguồn hoàn nhập Quỹ ĐTPT vào LNST theo Nghị quyết số 248/NQ-NĐQN ngày 22/12/2023 của ĐHĐCĐ)

- Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 68.667.135.000 đồng.

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng: 34.333.567.500 đồng
- + Quỹ phúc lợi: 34.333.567.500 đồng
- Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 368.931.415 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 9.918.844.333 đồng.

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức năm 2023 còn lại bằng tiền tương đương 4,64% vốn điều lệ (sau khi trừ đi mức tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền tương đương 7,5% vốn điều lệ và mức chi cổ tức bằng 2,86% vốn điều lệ từ nguồn hoàn nhập quỹ ĐTPT vào LNST đã thực hiện): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán độc lập để lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 (gọi chung là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024) của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, bao gồm: i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; ii) Công ty TNHH PwC (Việt Nam); iii) Công ty TNHH kiểm toán BDO; iv) Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (ICPA).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị QTP quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của QTP trong danh sách tổ chức kiểm toán nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 8. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2024:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2023 với giá trị là 4.979.191.483 đồng (*Bốn tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, một trăm chín mươi một nghìn, bốn trăm tám mươi ba*). Trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2023 là 4.427.176.974 đồng (*Bốn tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, một trăm bảy mươi sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bốn đồng*).
- Quỹ tiền An toàn điện thực hiện năm 2023 là: 552.014.509 đồng (*Năm trăm năm mươi hai triệu, không trăm mười bốn nghìn, năm trăm linh chín đồng*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2024 như sau:

Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý Công ty là: 5.030.744.640 đồng (*Năm tỷ, không trăm ba mươi triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn, sáu trăm bốn mươi đồng*), trong đó:

- Quỹ lương, thù lao người quản lý: Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý Công ty là: 4.559.532.000 đồng (*Bốn tỷ, năm trăm năm mươi chín triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn đồng*).
- Quỹ thưởng an toàn điện người quản lý: 471.212.640 đồng (*Bốn trăm bảy mươi một triệu, hai trăm mười hai nghìn, sáu trăm bốn mươi đồng*).

* Trong năm thực hiện:

- Trường hợp có sự thay đổi về cơ chế chính sách đối với tiền lương, thù lao người quản lý thì Công ty sẽ chủ động cập nhật lại Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

- Trường hợp có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên tham gia HĐQT, BKS hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/không chuyên trách so với thời điểm xác định Quỹ tiền lương kế hoạch thì HĐQT thông qua việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) Quỹ tiền lương theo biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS hoặc tính chất chuyên trách/không chuyên trách, mức thù lao của Chủ tịch, thành viên HĐQT và Trưởng ban, thành viên BKS không chuyên trách tính bằng 20% của chức danh chuyên trách.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty “bổ sung thêm điểm u vào khoản 2, Điều 33: Phê duyệt tạm thời kế hoạch SXKD hằng năm làm cơ sở phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và sẽ báo cáo tại ĐHCĐ thường niên để thông qua Kế hoạch SXKD chính thức”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2024.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- VSDC;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

Nguyễn Tuấn Anh