

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

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 hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần - Biên bản số 1539/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (EVNGENCO3) diễn ra ngày 14/6/2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

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

1.1. *Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021*

a. *Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính năm 2021:*

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2021 (Công ty mẹ)	TH 2021 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	29.654	25.901	87,34
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	39.791	37.072	93,17
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	38.256	33.346	87,17
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.535	3.726	242,72
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.762</i>	<i>2.775</i>	<i>157,46</i>
	<i>Lợi nhuận SXKD điện (không bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.596</i>	<i>2.516</i>	<i>157,67</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>166</i>	<i>259</i>	<i>155,44</i>

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2021 (Công ty mẹ)	TH 2021 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
	Lãi (Lỗ) CLTG	tỷ đồng	(227)	952	
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.311	3.022	230,37
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu	%	9,88	19,4	196,36

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2021 của công ty mẹ - EVNGENCO3

Stt	Nội dung	KH 2021 (triệu đồng)	TH 2021 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trả nợ gốc	5.319.978	5.223.486	98,19%
2	Đầu tư thuần	769.844	758.252	98,49%
	TỔNG CỘNG	6.089.822	5.981.738	98,23%

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

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2022 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	28.472
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	45.417
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	43.199
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.218
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Lợi nhuận điện (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.905</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>313</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.827
6	Cổ tức	%	11
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	16,3

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của EVNGENCO3 nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của EVNGENCO3:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: **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 Kiểm soát viên EVNGENCO3: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 11%, chia bằng tiền.

c. *Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022*

Stt	Nội dung	KH 2022 (triệu đồng)
1	Trả nợ vốn vay	4.851.413
2	Góp vốn	199.849
3	Đầu tư thuần	918.568
TỔNG CỘNG		5.969.830

- Triển khai đầu tư góp vốn vào công ty dự án Long Sơn - Giai đoạn 1 khi đủ điều kiện theo quy định.
- Mục tiêu đầu tư nguồn điện mới giai đoạn 2022 - 2025: Triển khai tham gia góp vốn và đầu tư các Dự án nguồn điện mới với tổng quy mô công suất khoảng 2.613 MW.

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 của EVNGENCO3.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của EVNGENCO3 như sau:

3.1. *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021*

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
I	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.863.350
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước	841.447
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	3.021.903
II	Phân phối lợi nhuận	2.255.790
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	604.381
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	189.897
3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên	1.004
4	Chia cổ tức 13% bằng tiền	1.460.508

3.2. *Phương án chi trả cổ tức năm 2021:*

- Tỷ lệ cổ tức: 13% (tính theo mệnh giá cổ phiếu)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của EVNGENCO3.
- Thời gian dự kiến chi trả: Trong năm 2022

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO3 theo Tờ trình số 1480/TTr-GENCO3 ngày 08/6/2022, trong đó:

- Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 4.216,464 triệu đồng.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 3.295,611 triệu đồng.

5. Sửa đổi bổ sung Điều lệ EVNGENCO3

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1481/TTr-GENCO3 ngày 08/6/2022)

6. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3:

- (i) Ngành nghề “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê”: Bổ sung chi tiết: “Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”.
- (ii) Ngành nghề “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu”: Bổ sung chi tiết: “Trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật”.
- (iii) Ngành nghề “Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan”: Bổ sung chi tiết: “Trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật”.
- (iv) Ngành nghề “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy”: Bổ sung chi tiết: “Trừ các ngành nghề tại mục 20 và 21 Danh mục A, Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP về ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài”.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1484/TTr-GENCO3 ngày 08/6/2022)

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, tiến hành các thủ tục cần thiết tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của EVNGENCO3 theo quy định của pháp luật.

7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.

8. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Trương Quốc Phúc. Số lượng thành viên HĐQT EVNGENCO3 còn lại là 04 người cho đến khi kiện toàn bổ sung thành viên HĐQT EVNGENCO3.

9. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 của EVNGENCO3 theo danh sách gồm 04 công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Ủy quyền Hội đồng quản trị EVNGENCO3 thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu và quyết định đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO3 thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

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



ĐÌNH QUỐC LÂM