

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần - Biên bản số 1558/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (EVNGENCO3) diễn ra ngày 15/6/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2022 (Công ty mẹ)	TH 2022 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	28.472	28.141	98,84
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	45.417	46.382	102,13
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	43.199	43.681	101,12
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2.218	2.701	121,78
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.827	2.207	120,80

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2022 của công ty mẹ - EVNGENCO3

STT	Nội dung	KH 2022 (triệu đồng)	TH 2022 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trả nợ gốc vay	4.851.413	5.028.227	103,64
2	Góp vốn các dự án điện	199.849	-	-
3	Đầu tư thuần	918.568	130.021	14,15
	TỔNG CỘNG	5.969.830	5.158.248	86,41

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2023 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	28.725
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	48.456
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	45.985
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.472
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Lợi nhuận điện (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.976</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>495</i>
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.068
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	18,4
7	Tỷ lệ cổ tức	%	11

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 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 2023 của EVNGENCO3:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: không quá **20%** lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- 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%, chi trả bằng tiền.

c. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2023

STT	Nội dung	KH 2023 (triệu đồng)
1	Trả nợ gốc vay	5.359.471
2	Đầu tư thuần	138.127
TỔNG CỘNG		5.497.598

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán của EVNGENCO3.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của EVNGENCO3 như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.814.847
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước	1.607.560
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2.207.286
II	Phân phối lợi nhuận	2.434.942
1	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, KSV	855
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	187.152
3	Chia cổ tức (20%, chi trả bằng tiền) <i>Trong đó, cổ tức đã tạm ứng với tỷ lệ 5,5%, tương đương giá trị là 617.907 triệu đồng từ ngày 10/02/2023</i>	2.246.936

3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ cổ tức: 20% tính theo mệnh giá cổ phiếu (bao gồm cổ tức đã tạm ứng là 5,5%).
- 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 2023

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO3:
- Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 3.578,189 triệu đồng.
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là 3.506,476 triệu đồng.

5. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Hội đồng quản trị EVNGENCO3 gồm 05 thành viên:

- Ông Đinh Quốc Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Văn Danh - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Minh Khoa - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Mộng Hùng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Trong phiên họp đầu tiên, các Thành viên Hội đồng quản trị đã bầu Ông Đinh Quốc Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

6. Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ban Kiểm soát EVNGENCO3 gồm 03 thành viên:

- Ông Phạm Hùng Minh - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Đậu Đức Chiến - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Vũ Hải Ngọc - Thành viên Ban Kiểm soát.

Trong phiên họp đầu tiên, các Thành viên Ban Kiểm soát đã bầu Ông Phạm Hùng Minh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023, 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 2023 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**