

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần số/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (Tổng Công ty) diễn ra ngày 27/6/2019 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2018 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính quý 4/2018 và cả năm 2018

Nội dung	Kế hoạch năm 2018			Thực hiện năm 2018			Tỷ lệ TH/KH 2018 (%)
	9 tháng (TNHH MTV)	3 tháng (CTCP)	Năm 2018	9 tháng (TNHH MTV)	3 tháng (CTCP)	Năm 2018	
Sản lượng điện (tr.kWh)	24.088	8.303	32.390	22.745	7.757	30.502	94,17
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	28.348	10.127	38.475	28.331	9.803	38.134	99,11
Tổng lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG) (tỷ đồng)	1.326	165	1.491	1.633	455	2.088	140,06
Trong đó: lợi nhuận SXKD điện (tỷ đồng)	1.122	165	1.287	1.319	384	1.703	132,32
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	236	85	322	264	(783)	(519)	-
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)				263	(891)	(628)	

1.2. Kế hoạch năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	Ghi chú
1	Sản lượng điện	Tr.kWh	32.570	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	42.550	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	42.141	
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	409	
	Trong đó: lợi nhuận điện (không bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	1.350	
	Lợi nhuận hoạt động tài chính (Cổ tức từ CTCP)	Tỷ đồng	113	
	Lỗ CLTG	Tỷ đồng	(1.067)	
5	Cổ tức	%	(*)	

(*) Do Tổng Công ty còn lỗ lũy kế nên chưa thể chia cổ tức trong năm 2019.

2. Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 và phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Phát điện 3.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

5. Đề xuất Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2019.

6. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông qua với tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN VĂN LÊ