

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 **2140**/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. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
2. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2018; kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2018

a. Kết quả sản xuất kinh doanh - Tài chính

Nội dung	Kế hoạch năm 2018			Thực hiện năm 2018			Tỷ lệ TH/K H 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)	

Ghi chú: Tổng Công ty thực hiện xử lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần với số lỗ CLTG là 1.504 tỷ đồng. Toàn bộ số lỗ CLTG này được hạch toán vào kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 3 tháng cuối năm 2018, dẫn đến kết quả hoạt động SXKD bị lỗ (lỗ CLTG 3 tháng cuối năm 2018 là 1.239 tỷ đồng, lỗ CLTG cả năm 2018 là 2.607 tỷ đồng).

b. Kết quả thực hiện vốn đầu tư xây dựng

Dự án EVNGENCO 3 đầu tư	KH 2018 (tr.đồng)	TH 2018 (tr.đồng)	Tỷ lệ (%)
Trả nợ vốn vay (gốc và lãi vay)	4.807.373	4.806.780	99,99
Đầu tư thuần	1.110.868	2.225.728	200,36
Tổng cộng	5.918.241	7.032.508	118,83

2.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận

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.

b. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2019

Dự án EVNGENCO 3 đầu tư	KH 2019 (tr.đồng)
Trả nợ vốn vay (gốc và lãi vay)	5.484.208
Đầu tư thuần	1.186.047
Tổng cộng	6.670.255

2.3. Về thoái vốn và tái cơ cấu: Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện việc thoái vốn tại 03 CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Điện Việt Lào, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và triển khai thực hiện tái cơ cấu Tổng Công ty theo quyết định của chủ sở hữu chi phối và báo cáo ĐHCĐ.

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

- Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 3 tháng cuối năm 2018 là 152,142 triệu đồng.

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 là 2.545,2 triệu đồng.

4. 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 - CTCP, theo kết quả sản xuất kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng giai đoạn từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018 lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty Phát điện 3 là -890.863 triệu đồng nên Tổng Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

6. Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.

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 100% 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 HĐQT**



NGUYỄN VĂN LÊ