

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TÔNG 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 .../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) tổ chức 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 của EVNGENCO3 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 trong hoạt động SXKD của EVNGENCO3 nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

Đối với 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% vốn điều lệ, chia bằng tiền mặt.

b. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022

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

- Kế hoạch đầu tư nguồn điện mới giai đoạn 2022 - 2025: Mục tiêu 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	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 (20% LNST năm 2021)	604.381
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương bình quân của người lao động)	189.897
3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên (1,5 tháng lương bình quân của Người quản lý, Kiểm soát viên)	1.004
4	Chia cổ tức 13% vốn điều lệ, bằng tiền mặt	1.460.508
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại	1.607.560

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 mặt.
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của EVNGENCO3.

- Thời gian dự kiến chi trả: Trong quý 3 năm 2022.
 - 4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO3 theo Tờ trình số/TTr-GENCO3 ngày/.../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/TTr-GENCO3 ngày/.../2022)
 - 6. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số/TTr-GENCO3 ngày/.../2022)
 - 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 Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3
Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 đối với Ông.....kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 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 năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát EVNGENCO3 theo danh sách gồm 4 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 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 ...% 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 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: HĐQT, VT.

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

ĐINH QUỐC LÂM