

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần - Biên bản số .../BB-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (EVNGENCO3) tổ chức ngày 30/5/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024 của EVNGENCO3 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính năm 2023:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2023 (Công ty mẹ)	TH 2023 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	28.725	26.009	90,54
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	48.456	44.982	92,83
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	45.985	43.603	94,82
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.472	1.379	
	Trong đó:				
	Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.472	2.206	89,27

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2023 (Công ty mẹ)	TH 2023 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
	Lợi nhuận SXKD điện (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.976	1.562	79,06
	Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	tỷ đồng	495	644	129,98
	Lãi (Lỗ) CLTG	tỷ đồng		(828)	
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	2.068	1.225	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	18,41		

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2023 của công ty mẹ - EVNGENCO3

Stt	Nội dung	KH 2023 (triệu đồng)	TH 2023 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trả nợ gốc vay	5.359.471	5.315.979	99,19
2	Đầu tư thuần	138.127	28.499	20,63
	TỔNG CỘNG	5.497.598	5.344.478	97,21

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2024:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2024 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	25.349
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	40.384
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	40.187
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	197
	<i>Trong đó:</i>		
	Lợi nhuận điện (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	3
	Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	tỷ đồng	194
5	Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	196
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)/Vốn Điều lệ	%	1,74

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2024 (Công ty mẹ)
7	Cổ tức dự kiến		

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của EVNGENCO3 nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

b. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2024

Stt	Nội dung	KH 2024 (triệu đồng)
1	Trả nợ gốc vay	5.247.315
2	Đầu tư thuần	206.011
TỔNG CỘNG		5.453.326

2. Báo cáo chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của EVNGENCO3.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của EVNGENCO3 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1)+(2)+(3)	2.560.059	
1	Lợi nhuận theo hồ sơ quyết toán cổ phần hóa	827.315	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	507.597	Năm 2023 TCT đã thực hiện chia cổ tức với tỷ lệ 9,26% (tạm ứng năm 2023 là 6,66% và nguồn hoàn nhập Quỹ ĐTPT là 2,60%)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.225.147	
II	Hoàn nhập Quỹ ĐTPT để chia cổ tức bằng tiền	293.132	
III	Phân phối lợi nhuận (1)+(2)+(3)+(4)		
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển		
2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên		
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
4	Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6,66%		
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại (I) - (III)		
1	Lợi nhuận theo hồ sơ quyết toán cổ phần hóa	827.315	
2	Lợi nhuận còn lại		

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 2023 là 3.663,484 triệu đồng.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 là 3.288,120 triệu đồng

5. Sửa đổi bổ sung Điều lệ EVNGENCO3:

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số/TTr-GENCO3 ngày/.../2024)

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

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể: Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính.

Chi tiết: Cho thuê chứng chỉ công nghệ năng lượng xanh I-REC.

- 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 ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3 theo quy định của pháp luật

7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

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 2024, 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 2024 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông qua với tỷ lệ ...% 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**

ĐINH QUỐC LÂM