

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 1525/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2024.

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 13/6/2024 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	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng		1.379	
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>2.472</i>	<i>2.206</i>	<i>89,27</i>
	<i>Lợi nhuận SXKD điện (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.976</i>	<i>1.562</i>	<i>79,06</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>495</i>	<i>644</i>	<i>129,98</i>

	<i>Lỗ CLTG</i>	<i>tỷ đồng</i>		(828)	
5	Lợi nhuận sau thuế (<i>chưa bao gồm CLTG</i>)	tỷ đồng	2.068	1.887	91,3
6	Lợi nhuận sau thuế (<i>đã bao gồm CLTG</i>)	tỷ đồng		1.225	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (<i>chưa bao gồm CLTG</i>)/ Vốn Điều lệ	%	18,41	16,8	91,3

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 (<i>chưa bao gồm CLTG</i>)	tỷ đồng	197
5	Lợi nhuận sau thuế (<i>chưa bao gồm CLTG</i>)	tỷ đồng	196
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (<i>chưa bao gồm CLTG</i>)/Vốn Chủ sở hữu	%	1,61

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 phân phối lợi nhuận năm 2024 của EVNGENCO3:

- Trích lập các Quỹ: ĐHCĐ thường niên năm 2025 sẽ xem xét quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2024 của EVNGENCO3.
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 5% (không bao gồm chênh lệch tỷ giá), chia bằng tiền.

c. 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	177.685
TỔNG CỘNG		5.425.000

2. Báo cáo tài 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 (triệu đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.560.059
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	1.334.912
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.225.147
II	Phân phối lợi nhuận	1.168.231
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	245.029
2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên	609
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	174.363
4	Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6,66% (Đã thực hiện tạm ứng ngày 04/3/2024)	748.230

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 3.179,520 triệu đồng.

Ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét việc điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 (nếu có), trình kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo kết quả SXKD năm 2024 của EVNGENCO3.

5. Bổ sung 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 và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ EVNGENCO3:

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1383/TTr-GENCO3 ngày 31/5/2024)

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 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**