

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) diễn ra ngày 22/4/2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty năm 2024:

- Sản lượng điện: 16.075 triệu kWh/KH 16.703 triệu kWh, bằng 96% KH;
- Tổng doanh thu: 32.112,3 tỷ đồng/KH 31.736 tỷ đồng, bằng 101% KH;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.383,2 tỷ đồng/KH 995 tỷ đồng, bằng 139% KH;

- Nộp NSNN: 1.263 tỷ đồng/KH 838 tỷ đồng, bằng 151% KH.

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Tổng LNST năm 2024 : 1.207.172.676.391 VNĐ;
- Trích các quỹ : 532.476.737.421 VNĐ;
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 167.132.656.104 VNĐ;
 - + Quỹ thưởng Người quản lý : 3.192.278.400 VNĐ;
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 362.151.802.917 VNĐ;
- Chia cổ tức : 0 VNĐ;
- LNST còn lại của năm 2024 chưa phân phối : 674.695.938.970 VNĐ;
- LNST còn lại của trước năm 2024 chưa phân phối: 950.919.879.971 VNĐ;
- Tổng LNST còn lại chưa phân phối : 1.625.615.818.941 VNĐ.

1.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty năm 2025:

- Sản lượng điện: 18.864 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 38.185 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 493 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 439 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 734 tỷ đồng.

(Chi tiết như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/4/2025 của Hội đồng quản trị).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2025, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện theo quy định.

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/4/2025 của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động năm 2025 như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/4/2025 của Hội đồng quản trị.

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/4/2025 của Ban kiểm soát.

5. Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều

hành Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/4/2025 của Hội đồng quản trị.

6. Giao dịch mua bán khí LNG tái hóa cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 với Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/4/2025 của Hội đồng quản trị.

7. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/4/2025 của Hội đồng quản trị.

8. Miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/4/2025 và Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/4/2025 của Hội đồng quản trị.

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/4/2025 của Hội đồng quản trị, bao gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Ngọc Khuê - Thành viên độc lập HĐQT.

(ĐHĐCĐ sẽ có Nghị quyết riêng về việc thông qua kết quả bầu cử cho mỗi cá nhân trúng cử thành viên HĐQT).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tọa đại hội/Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành các Nghị quyết/ Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 3;
- Các PTGD TCT;
- Các Ban, VP TCT;
- Lưu: HĐQT, VT, KTKH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hoàng Văn Quang