

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 số/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) diễn ra ngày 23/5/2024 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 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty năm 2023:

- Sản lượng điện: 14.442 triệu kWh/KH 15.590 triệu kWh, bằng 93% KH;
- Tổng doanh thu: 29.075 tỷ đồng/KH 30.332 tỷ đồng, bằng 96% KH;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.442 tỷ đồng/KH 1.277 tỷ đồng, bằng 113% KH;
- Nộp NSNN: 1.475 tỷ đồng/KH 879 tỷ đồng, bằng 168% KH.

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023:

- Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2023 : 1.200.089.996.302 VNĐ;
- Trích các quỹ : 533.014.792.291 VNĐ;
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 169.860.000.000 VNĐ;
- + Quỹ thưởng Người quản lý : 3.127.793.400 VNĐ;
- + Quỹ đầu tư phát triển : 360.026.998.891 VNĐ.
- Chia cổ tức : 0 VNĐ.

1.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng điện: 16.703 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 31.736 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 995 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 824 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 838 tỷ đồng.

(Chi tiết như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày .../5/2024 của HĐQT).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2024, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện theo quy định.

2. Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày .../5/2024 của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày .../5/2024 của Hội đồng quản trị.

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày .../5/2024 của Ban kiểm soát.

5. Báo cáo thực hiện tiền lương/ thù lao, tiền thưởng năm 2023 và Kế hoạch tiền lương/ thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Tổng công ty năm 2024 như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày .../5/2024 của Hội đồng quản trị.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và 2 năm tiếp theo của Tổng công ty như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày .../5/2024 của Ban kiểm soát.

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: HDQT, VT, KTKH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Hoàng Văn Quang