

Số:/NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ XII, ban hành ngày 28/04/2021 theo Quyết định số 16/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 09/06/2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị.
2. Lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

2.1 Lương, thù lao/phụ cấp năm 2021:

- Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021 được thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty và được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2021.
- Quyết toán thù lao chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021 với tổng số tiền là: 280.000.000 đồng, trong đó:
 - * Thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 160.000.000 đồng.
 - * Thù lao chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng.

2.2 Kế hoạch lương, thù lao/phụ cấp năm 2022:

- Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát chuyên trách năm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2022 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành

viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Kế hoạch thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp cho Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022 như sau:

- * Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm/phụ cấp của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 8.000.000 đồng/người/tháng.

- * Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022 là: 312.000.000 đồng, trong đó:

- * Thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 192.000.000 đồng.

- * Thù lao chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng.

3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty:

- Sản lượng điện: 3,195 tỷ kWh; đạt 69% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 6.176 tỷ đồng; đạt 80% kế hoạch
- Tổng chi phí: 5.610 tỷ đồng; đạt 77% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 534 tỷ đồng; đạt 115% kế hoạch
- Nộp NSNN: 283 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch

4. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện: 4,344 tỷ kWh
- Khối lượng khí: 827 Tr.Sm³

b. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 8.128,9 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 7.636,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 492,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 468,1 tỷ đồng

c. Tỷ lệ chia cổ tức: 15%

d. Nộp NSNN: 220,2 tỷ đồng

- e. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, TSCĐ: 15 tỷ đồng.
5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:
- 6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 533.789.073.040 đồng
 - Trích lập các quỹ: 50.454.000.000 đồng, trong đó:
 - * Quỹ đầu tư phát triển: 22.300.000.000 đồng
 - * Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 28.154.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2021: 16,5%/mệnh giá, tương ứng 474.995.447.850 đồng,
 - * Tạm ứng cổ tức lần I bằng tiền với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (Đã thực hiện từ ngày 18/04/2022).
 - * Cổ tức còn lại năm 2021 với tỷ lệ: 6,5%/mệnh giá (Thực hiện chi trả trong năm 2022 theo đúng quy định).
- 6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:
- Lợi nhuận sau thuế: 468,1 tỷ đồng
 - Trích lập các quỹ: 22 tỷ đồng, trong đó:
 - * Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - * Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22 tỷ đồng.
 - Kế hoạch chia cổ tức: 15%/mệnh giá.
7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
8. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, bao gồm:
- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - (4) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 09/06/2022 đã tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

(1)

(2)

2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

(1)

(2)

(3)

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 nhằm phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 về các nội dung liên quan đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 5;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Uông Ngọc Hải