

Số:/NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 XIII, ban hành ngày 10/06/2022 theo Quyết định số 19/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 19/04/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT).
2. Lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

2.1 Lương, thù lao/phụ cấp năm 2022:

- Tiền lương của Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 được thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty, được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp cho Thành viên HĐQT độc lập năm 2022 thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/06/2022 và được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - * Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/phụ cấp của Thành viên HĐQT 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 HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022 là: 312.000.000 đồng, trong đó:

- * Thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thành viên HĐQT độc lập: 192.000.000 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 2023:

- Tiền lương của Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên HĐQT/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 HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp cho Thành viên HĐQT độc lập năm 2023 như sau:
 - * Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/phụ cấp của Thành viên HĐQT 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 HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023 là: 312.000.000 đồng, trong đó:

- * Thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thành viên HĐQT 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 đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022.

4. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

- Sản lượng điện: 4,065 tỷ kWh; đạt 93,55% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 8.813 tỷ đồng; đạt 108,42% kế hoạch
- Tổng chi phí: 7.870 tỷ đồng; đạt 103,07% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 883 tỷ đồng; đạt 188,70% kế hoạch
- Nộp NSNN: 256 tỷ đồng, đạt 116,41% kế hoạch.

5. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 4,1 tỷ kWh
- Khối lượng khí tiêu thụ: 779,55 Tr.Sm³

b. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 8.299,18 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 7.800,57 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 498,61 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 473,68 tỷ đồng

c. Tỷ lệ chia cổ tức: 15%

d. Nộp NSNN: 234 tỷ đồng.

6. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 883.417.416.165 đồng
- Trích lập các quỹ: 75.549.870.808 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 44.170.870.808 đồng
 - + Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 31.379.000.000 đồng.
- Chia cổ tức: 719.690.072.500 đồng, tương ứng tỷ lệ cổ tức 25%/mệnh giá (Đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá từ ngày 31/03/2023).

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 473,68 tỷ đồng

- Trích lập các quỹ: 28,15 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 28,15 tỷ đồng
- Kế hoạch chia cổ tức: 15%/mệnh giá.

8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

9. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, 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

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 19/04/2023 đã tiến hành bầu cử 01 Thành viên Hội đồng quản trị với kết quả:

Ông/Bà.....trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

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

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 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 HĐQT 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 2023.

Điều 4: Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Uông Ngọc Hải