Dự thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /NQ-ĐHĐCĐ	*Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Nghị Quyết số ……/NQ-HĐQT ngày …… của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, địa điểm và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 20/6/2019: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/5/2019: 1.797 cổ đông, gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1779 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông, trong đó có ... pháp nhân và ... cổ đông thể nhân đại diện ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Và thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là ... thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2019 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.887.230.832
- Lợi nhuận sau thuế: 1.522.986.670
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2018: 10.613.921.270
- Quỹ khen thưởng: 24.288.000
- Quỹ phúc lợi: 36.431.000
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại: 10.553.202.270

- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%

5. Thông qua kế hoạch năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 48.772.000.000 đồng
- Chi phí 13.508.385.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35.263.615.000 đồng
- Thanh toán nợ tư vấn: 23.275.599.000 đồng
- Đầu tư xây dựng: 558.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 7%

- Giao Ban Điều hành quản lý hoạt động của Công ty, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không được vượt tổng các khoản thu, Bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.

- Giao Ban Điều hành Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao hoặc tham gia góp vốn đầu tư tương tự dự án thủy điện Hạ Sê San 2 đối với các dự án thủy điện TĐ Hạ Sê San 1/Sê San 5, Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Giao Ban Điều hành tiếp tục chủ động tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty, đặc biệt đẩy mạnh công tác Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình để nâng cao năng lực, đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu trong năm 2019 và gối đầu cho năm 2020.

6. Thông qua kế hoạch trả nợ năm 2019 với giá trị là **23.275.599.000** đồng. Việc thanh toán được thực hiện sau khi có nguồn thu từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2. Báo cáo HĐQT trước khi thực hiện.

7. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2018 là **162.600.000 đồng**.

8. Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là **336.000.000 đồng**.

9. Thông qua việc Ông Trương Quang Minh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2019.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGĐ
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Quang Minh