

*Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2024*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần EVN Quốc tế
- Trụ sở chính: Lô số 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 7 ngày 03/7/2020.

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 08h00 ngày 23/5/2024.
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

**III. Nội dung Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2024 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2023;
5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;

7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
8. Trình Kế hoạch năm 2024.

#### **IV. Tóm tắt diễn biến Đại hội:**

##### **A. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội.**

###### **1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Lê Thanh Khoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 17/04/2024: ..... cổ đông gồm ..... cổ đông pháp nhân và ..... cổ đông thể nhân đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội: ..... cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (..... cổ đông pháp nhân với ..... cổ phần có quyền biểu quyết và ..... cổ đông thể nhân với ..... 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 (chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Điều 18, Điều lệ của Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2.** Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

**3.** Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Thanh Khoa đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%.

**4.** Ban tổ chức giới thiệu với Đại hội để thông qua Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% như sau

###### **a. Chủ tọa đại hội:**

- Ông Trương Quang Minh      - Chủ tịch HĐQT

- Ông Lê Vũ Ninh                      - Tổng Giám đốc

###### **b. Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương      - Trưởng Phòng Tổng hợp

###### **c. Ban kiểm phiếu:**



quyết theo phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”, thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội. Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết					Kết quả biểu quyết
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024						Thông qua với tỷ lệ
		100%	0%				
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024						Thông qua với tỷ lệ
		100%	0%				
3	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán						Thông qua với tỷ lệ
		100%	0%				
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2023						Thông qua với tỷ lệ
		100%	0%				
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024						Thông qua với tỷ lệ
		100%	0%				
6	Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024						Thông qua với tỷ lệ
		100%	0%				
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023						Thông qua với tỷ lệ
		100%	0%				
8	Kế hoạch năm 2024						Thông qua với tỷ lệ
		100%	0%				

Về kế hoạch năm 2024, Đại hội thống nhất giao Ban điều hành:

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện

phân chia lợi nhuận năm 2023 trong năm 2024.

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 được tính trên cơ sở nguồn thu cổ tức từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (48 tỷ đồng). Trong trường hợp cổ tức chi trả từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 thay đổi so với giá trị dự kiến trong kế hoạch năm 2024, ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2024 tương ứng.

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại;

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện:

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ...;

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt hoặc vượt kế hoạch.

+ Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.

*\* Nội dung ý kiến của các cổ đông tại Đại hội và giải trình của Chủ tọa Đại hội chi tiết theo Phụ lục đính kèm Biên bản.*

### **C. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.**

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí: đạt 100%.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5 năm 2024.

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

## PHỤ LỤC CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ EVNI năm 2024 ngày 23/05/2024)

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
<b>I</b>	<b>Cổ đông ...</b>	
<b>1</b>	<b>Về Báo cáo hoạt động của HĐQT</b>	
a	.....	
b	.....	
<b>2</b>	<b>Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	
a	.....	
<b>3</b>	<b>Về kế hoạch SXKD năm 2024</b>	
a	.....	
<b>4</b>	<b>Về .....</b>	
a	.....	