

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020,

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 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 23/5/2024: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/4/2024: 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 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:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024:

DVT: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% TH/KH	Kế hoạch năm 2024
A	Tổng nguồn thu	65.851.212	65.828.528	100,03%	62.527.541
A.1	Doanh thu hoạt động trực tiếp từ Công ty	18.476.017	18.453.333	100,12%	14.527.541
A.2	Doanh thu từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 (*)	47.375.195	47.375.195	100%	48.000.000
B	Tổng chi phí hoạt động	22.620.922	25.422.696	88,98%	27.152.566
B.1	Chi phí hoạt động, duy trì và quản lý dự án các dự án của Công ty	9.978.035	10.117.296	98,62%	11.709.566

TT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% TH/KH	Kế hoạch năm 2024
B.2	<i>Chi phí hoạt động cho công tác Tư vấn (QLDA, Giám sát...)</i>	6.040.487	8.703.000	69,41%	8.723.000
B3	<i>Phí chuyển tiền cổ tức HSS2 về Việt Nam</i>	6.602.400	6.602.400	100%	6.720.000
D	Lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	43.230.290	40.405.832	106,99%	35.374.975
2	Tỷ lệ chia cổ tức	10	10	100%	10

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Thông qua 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 việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2024 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế;
- Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2023 là **491.136.000 đồng**;
Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 là **318.720.000 đồng**
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	42.608.737.568
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022	17.487.308.371
III	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	60.096.045.939
IV	Tổng số trích lập các quỹ	2.074.722.053
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	1.762.427.428
	+ Quỹ khen thưởng	881.213.714
	+ Quỹ phúc lợi	881.213.714
	- Quỹ thưởng người quản lý	312.294.625
V	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (III)-(IV)	58.021.323.886
VI	Chia cổ tức bằng tiền mặt	36.677.145.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%
VI	Lợi nhuận để lại (V)-(VI)	21.344.178.886

8. Thông qua kế hoạch năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	62.527.541.000 đồng
- Chi phí:	27.152.566.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	35.374.975.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	10%

* 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 2023 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.

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/5/2024.

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 TGD
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh

