

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 16/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024, Nghị quyết 24/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 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: 1.683 cổ đông, gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.664 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông, trong đó có 11 pháp nhân và 09 cổ đông thể nhân đại diện 28.594.614 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,96% 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 về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
2. 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
A	Tổng nguồn thu	65.851.212	65.828.528	100,03%
A.1	<i>Doanh thu hoạt động trực tiếp từ Công ty</i>	<i>18.476.017</i>	<i>18.453.333</i>	<i>100,12%</i>
A.2	<i>Doanh thu từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2</i>	<i>47.375.195</i>	<i>47.375.195</i>	<i>100%</i>
B	Tổng chi phí hoạt động	22.620.922	25.422.696	88,98%
B.1	<i>Chi phí hoạt động, duy trì và quản lý dự án các dự án của Công ty</i>	<i>9.978.035</i>	<i>10.117.296</i>	<i>98,62%</i>

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

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
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. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2024 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế gồm các Công ty:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young (EY Việt Nam)
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)
 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức, tổ chức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của EVNI;
6. 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**
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.096.045.939
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022	17.487.308.371
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	42.608.737.568
II	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
III	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (III)-(IV)	58.021.323.886

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
IV	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tháng 8/2024)	36.677.145.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%
V	Lợi nhuận để lại (III)-(IV) (*)	21.344.178.886

(*) Lợi nhuận để lại chưa phân phối dùng để thu hồi vốn góp dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (Dự án thủy điện Hạ Sê San là dự án đầu tư BOT 40 năm).

- Thời gian thực hiện Tháng 8/2024

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

8.1. Các chỉ tiêu về hoạt động SXKD:

- 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%

8.2. Đầu tư mua sắm mới tài sản cố định: 1.600.000.000 đồng

* 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.

- 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;

- Các chỉ tiêu Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cổ tức năm 2024 nêu trên là ghi nhận theo kế hoạch cổ tức thu được từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 là 2 triệu USD. Sau khi có kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 làm thay đổi giá trị các chỉ tiêu nêu trên, Ban điều hành trình HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch tương ứng phù hợp quy định (ĐHCĐ uỷ quyền HĐQT phê duyệt điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ tại Đại hội gần nhất).

- Trường hợp bộ số liệu tài chính, số lượng NQL và cơ chế tiền lương thay đổi thì Ban điều hành trình HĐQT điều chỉnh quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của EVNI phù hợp quy định.

- 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: VT, TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh

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 **1.683** đông gồm **19** cổ đông pháp nhân và **1.664** 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 **1.683** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**19** cổ đông pháp nhân với **34.815.988** cổ phần có quyền biểu quyết và **1.664** cổ đông thể nhân với **1.861.157** cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông, trong đó có 11 pháp nhân và 09 cổ đông thể nhân đại diện 28.594.614 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,96% 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:

- Ông Lê Thanh Khoa - Phó Tổng giám đốc - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Tuyết - CV P. Tổng hợp - Ủy viên
- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung - CV P. Kỹ thuật - Ủy viên
- Ông Trần Vũ Quốc Tài - CV P.TCKT - Ủy viên

B. Diễn biến của Đại hội:

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

B.1. Thông qua chương trình Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội với các nội dung trên. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành 100%.

B.2. Các nội dung, vấn đề báo cáo, trình bày tại Đại hội:

Được sự thống nhất của Đại hội, các nội dung chương trình được báo cáo trước đại hội:

1. Thay mặt HĐQT, Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

2. Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo số 296/BC-EVNI ngày 23/4/2024 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

3. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC;

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Đỗ Quang Minh – Trưởng ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/BC-EVNI-BKS ngày 06/5/2024 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, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; và Tờ trình số 03/TTr-EVNI-BKS ngày 25/3/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

5. Ông Lê Vũ Ninh – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;

6. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng đọc Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

7. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 07/5/2024 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Chủ tọa Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày trước đại hội, báo cáo Đại hội tiến độ thực hiện, kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 – Campuchia (Công ty liên kết).

B.3 Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua:

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu 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 tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	21	0	28.594.614	0	0	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	21	0	27.364.614	1.230.000	0	Thông qua với tỷ lệ 95,70%
		100%	0,00%	95,70%	4,30%	0,00%	
3	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	21	0	28.114.614	480.000	0	Thông qua với tỷ lệ 98,32%
		100%	0,00%	98,32%	1,68%	0,00%	
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	21	0	28.114.614	0	480.000	Thông qua với tỷ lệ 98,32%
		100%	0,00%	98,32%	0,00%	1,68%	
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	21	0	21.514.614	7.080.000	0	Thông qua với tỷ lệ 75,24%
		100%	0,00%	75,24%	24,76%	0,00%	
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	21	0	27.844.614	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ 97,38%
		100%	0,00%	97,38%	2,62%	0,00%	

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	
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	21	0	23.044.614	1.230.000	4.320.000	Thông qua với tỷ lệ 80,59%
		100%	0,00%	80,59%	4,30%	15,11%	
8	Kế hoạch năm 2024	21	0	27.364.614	750.000	480.000	Thông qua với tỷ lệ 95,70%
		100%	0,00%	95,70%	2,62%	1,68%	

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.

- 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;

- Các chỉ tiêu Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cổ tức năm 2024 nêu trên là ghi nhận theo kế hoạch cổ tức thu được từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 là 2 triệu USD. Sau khi có kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 làm thay đổi giá trị các chỉ tiêu nêu trên, Ban điều hành trình HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch tương ứng phù hợp quy định. (ĐHCĐ uỷ quyền HĐQT phê duyệt điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ tại Đại hội gần nhất).

- Trường hợp bộ số liệu tài chính, số lượng NQL và cơ chế tiền lương thay đổi thì Ban điều hành trình HĐQT điều chỉnh quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của EVNI phù hợp quy định.

- 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

Nguyễn Thị Mai Hương



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
I	Cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Bắc	
1	Đề nghị khắc phục tồn tại tại các biên bản thanh kiểm tra (nếu có). Tiếp tục thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại tại mục nhấn mạnh trên BCTC 2023 về khoản mục “chi phí xây dựng cơ bản dở dang” với tổng giá trị đầu tư thực tế của các dự án đến thời điểm 31/12/2023 là 40.266.466.9263 đồng, (nội dung tương tự như ý kiến của năm 2022 chuyển sang về 03 dự án tại Lào, Campuchia chưa được gia hạn MOU). Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục có phương án tìm kiếm đối tác phát triển các dự án thủy điện SeKong, Nậm Mô 1 và Hạ Sê San 1/5.	- Trong năm 2023, EVNI không có các tồn tại tại các biên bản thanh kiểm tra. - Về tiếp tục thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại tại mục nhấn mạnh trên BCTC 2023 về khoản mục “chi phí xây dựng cơ bản dở dang”: Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp như đã nêu tại mục B_1_1.2 của Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2	Đề nghị HĐQT EVNI có biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.	HĐQT tiếp thu ý kiến của cổ đông và có biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty.
3	Ban điều hành EVNI tiếp tục thực hiện giám sát và quản lý phần vốn góp vào Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 (HLSS2) trên cơ sở pháp luật Campuchia, Hợp đồng cổ đông và theo nguyên tắc bảo toàn phần vốn đã góp; Theo dõi tình hình SXKD của dự án, đôn đốc HLSS2 thực hiện các nội dung Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; Phối hợp với các Cổ đông khác, đôn đốc Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2023 trong năm 2024.	Ban điều hành tiếp thu và thực hiện ý kiến của cổ đông.
4	Tăng cường khai thác tìm kiếm các hợp đồng tư vấn giám sát,	Công ty tiếp thu và thực hiện ý kiến của cổ đông.

	mở rộng các lĩnh vực hoạt động mới phù hợp với khả năng của đơn vị nhằm khai thác sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực có kinh nghiệm, khai thác tối ưu các diện tích còn lại của trụ sở Công ty, tăng cường rà soát thu hồi công nợ của các hợp đồng tư vấn giám sát để đảm bảo cân đối, tối ưu dòng tiền cho Công ty, tối ưu hóa lợi nhuận đạt kết quả SXKD theo kế hoạch đã đề ra trong cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024.	
5	Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí trong SXKD và đầu tư, phân đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2024.	Công ty tiếp thu và thực hiện ý kiến của cổ đông.
6	EVNI tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Trung và các đơn vị tư vấn để thực hiện chuyển nhượng vốn theo chỉ đạo của EVN.	Công ty tiếp thu và thực hiện ý kiến của cổ đông.
7	Đề nghị Công ty chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định, nghĩa vụ đối với Nhà nước, chuẩn mực kế toán, hạch toán đúng chế độ. Thu nộp ngân sách, bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.	Công ty tiếp thu và thực hiện ý kiến của cổ đông.
II	Cổ đông Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội	
1	Về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm: - Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thảo luận và thông qua Kế hoạch SXKD năm của Công ty. Do đó, khi HĐQT thực hiện điều chỉnh kế hoạch SXKD năm, đề nghị HĐQT phải có thông báo cho cổ đông hoặc có báo cáo giải trình riêng về nội dung này tại ĐHĐCĐ tiếp theo.	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 đã thông qua uỷ quyền HĐQT điều chỉnh kế hoạch năm 2023 trong trường hợp cổ tức từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 thay đổi so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua. Công tiếp thu và thực hiện ý kiến của cổ đông về việc bổ sung nội dung báo cáo của HĐQT trong trường hợp điều chỉnh kế hoạch cho các năm sau.
2	Đề nghị Công ty thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD sớm để các cổ đông chủ động trong việc báo cáo kết quả SXKD cho chủ sở hữu.	Công ty tiếp thu và thực hiện ý kiến của cổ đông
III	Cổ đông Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh	
1	Đối với mục nhấn mạnh trên BCTC 2023 về khoản mục “chi phí xây dựng cơ bản dở dang”: Đề nghị HĐQT, BĐH có giải pháp, kế hoạch và tiến độ để thực	Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông, bổ sung tiến độ thực hiện các giải pháp xử lý ý kiến nhấn mạnh nêu ở BCTC năm 2023 và báo cáo cổ đông tại Đại hội gần nhất.

	hiện việc chuyển giao hoặc xử lý tài chính để khắc phục các tồn tại này.	
2	Về kế hoạch SXKD năm 2024: Đề nghị BĐH có giải pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận.	- Doanh thu năm 2024 giảm 3,32 tỷ (62,25/65,85 tỷ) so với thực hiện năm 2023 do doanh thu hoạt động tài chính giảm 7,11 tỷ (lãi suất tiền gửi giảm 7,7% xuống 4,4%; số dư đầu kỳ năm 2024 là 109 tỷ, thấp hơn 55 tỷ so với số dư đầu kỳ năm 2023 là 164 tỷ). - Công ty tiếp thu và thực hiện tốt hơn nữa ý kiến của cổ đông.
IV	Cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Nam	
1	Về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023: Đề nghị BĐH khi thực hiện điều chỉnh kế hoạch phải tính toán lại các số liệu tiền lương, thù lao kế hoạch và quyết toán do ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm của Công ty.	Công ty tiếp thu và thực hiện ý kiến của cổ đông.
V	Cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Trung	
1	Về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023: HĐQT cần có báo cáo chi tiết về cơ sở thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm trong báo cáo của HĐQT.	Công ty tiếp thu và thực hiện ý kiến của cổ đông.

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, lúc 10. giờ 15. ngày 23 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Lô số 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Quy chế tổ chức và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được thông qua tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần EVN Quốc tế, với nội dung như sau:

I. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông: Lê Thanh Khoa | - Trưởng Ban, |
| - Bà: Bùi Thị Tuyết | - Thành viên, |
| - Bà: Nguyễn Hà Trang Nhung | - Thành viên, |
| - Ông Trần Vũ Quốc Tài | - Thành viên. |

II. Cổ phần và nội dung thông qua

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 36.677.145 cổ phần;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội: **28.594.614** cổ phần;
- + Các nội dung được thông qua để biểu quyết:

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;

III. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: 21 phiếu, đại diện cho 28.594.614 cổ phần.
- + Tổng số phiếu thu vào tại đại hội: 21 phiếu, đại diện cho 28.594.614 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu của từng nội dung cụ thể 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 tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	21	0	28.594.614	0	0	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	21	0	27.364.614	1.230.000	0	Thông qua với tỷ lệ 95,70%
		100,00%	0,00%	95,70%	4,30%	0,00%	
3	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	21	0	28.114.614	480.000	0	Thông qua với tỷ lệ 98,32%
		100,00%	0,00%	98,32%	1,68%	0,00%	
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	21	0	28.114.614	0	480.000	Thông qua với tỷ lệ 98,32%
		100,00%	0,00%	98,32%	0,00%	1,68%	
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	21	0	21.514.614	7.080.000	0	Thông qua với tỷ lệ



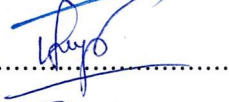

19

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	
		100,00%	0,00%	75,24%	24,76%	0,00%	
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	21	0	27.844.614	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ 97,38%
		100,00%	0,00%	97,38%	2,62%	0,00%	
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	21	0	23.044.614	1.230.000	4.320.000	Thông qua với tỷ lệ 80,59%
		100,00%	0,00%	80,59%	4,30%	15,11%	
8	Kế hoạch năm 2024	21	0	27.364.614	750.000	480.000	Thông qua với tỷ lệ 95,70%
		100,00%	0,00%	95,70%	2,62%	1,68%	

18

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 19.15 cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lê Thanh Khoa	– Trưởng ban: <u></u>
Bà Nguyễn Hà Trang Nhung	– Thành viên: <u></u>
Bà Bùi Thị Tuyết	– Thành viên: <u></u>
Ông Trần Vũ Quốc Tài	– Thành viên: <u></u>



Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Hôm nay, lúc 8... giờ 30... ngày 23 tháng 05 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN quốc tế, lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 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: **1.683** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.683** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**19** cổ đông pháp nhân đại diện cho **34.815.988** cổ phần và **1.664** cổ đông thể nhân đại diện cho **1.861.157** cổ phần).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **20 cổ đông** (11 cổ đông pháp nhân và 09 cổ đông thể nhân), đại diện cho 28.594.614 **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,96% tổng số cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp: 12 cổ đông;
 - Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 8 cổ đông.

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được lập như phụ lục đính kèm.

Kết quả kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện để tiến hành họp.

Biên bản này được lập lúc 08 giờ 30 cùng ngày.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban

Phạm Thị Thủy