

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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;

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-EVNI-HĐQT ngày 24/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, đại điểm và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 27/4/2017: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 29/3/2017: 1914 cổ đông, gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1896 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 36 cổ đông, trong đó có 14 pháp nhân và 22 cổ đông thể nhân đại diện 31.307.712 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT và hoạt động của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2017 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

4. Thông qua kế hoạch năm 2017 với một số chỉ tiêu chính, như sau:

4.1 Về kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017:

- + Kế hoạch doanh thu : 11.617.753.000 đồng;
- + Kế hoạch chi phí hoạt động : 10.326.747.000 đồng;
- + Kế hoạch chi ĐTXD và trả nợ: 528.000.000 đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 1.291.006.000 đồng

- 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 thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện 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 đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu.

4.2 Về Kế hoạch trả nợ chi phí tư vấn 2017: 3.105.908.000 đồng;

Trong đó:

- Chi phí lập FS Dự án thủy điện Hạ Sê San 2 của PECC1: 2.902.624.000 đồng;

- Chi phí lập HSMT EPC của PECC2 Dự án thủy điện Hạ Sê San 2: 203.284.000 đồng.

5. Thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi cho người lao động năm 2017 bao gồm 05% từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động công tác Tư vấn QLDA và TVGS năm 2017 và 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch công tác Tư vấn QLDA và TVGS.

6. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2016 là 168.000.000 đồng;

Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 là 168.000.000 đồng.

7. Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương khỏi chức danh thành viên BKS và bổ nhiệm thành viên BKS đối với bà Vũ Hương Trà.

8. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hương - Người đại diện phần vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

9. Thông qua 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 27/4/2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Quang Minh

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 6 ngày 18/5/2016.

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h30' ngày 27/4/2017.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Minh Toàn, số 162 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố 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 kèm theo).

III. Nội dung Đại hội: Cổ đông thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;
2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
4. Trình Kế hoạch năm 2017;
5. Thông qua việc trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017;
6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
7. Trình miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban kiểm soát EVNI;
8. Trình thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị EVNI;
9. Trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNI.

IV. Diễn biến Đại hội:

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

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Vũ Ninh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/3/2017: 1914 cổ đông gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1896 cổ đông thể nhân đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ đông triệu tập Đại hội: 1914 cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (18 cổ đông pháp nhân với 35.133.288 cổ phần có quyền biểu quyết và 1896 cổ đông thể nhân với 1.543.857 cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 36 cổ đông, trong đó có 14 pháp nhân và 22 cổ đông thể nhân đại diện 31.307.712 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. *(Kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).*

Căn cứ Điều 19, 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 2017 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thành – Phó Trưởng phòng Tổng Hợp thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

3. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Hoàng Xuân Quý tiến hành:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100 %, gồm:

a. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông Trương Quang Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Xuân Quý | - Ủy viên HĐQT |

b. Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Thành | - Thư ký Công ty |
|--------------------|------------------|

c. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Ông Lê Vũ Ninh | - TP. Kỹ thuật – Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Hương | - PTP. Tài chính kế toán - Ủy viên |
| - Bà Bùi Thị Tuyết | - CV P. Tổng Hợp - Ủy viên |



B. Tiến hành Đại hội: Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

B.1. Thông qua chương trình Đại hội.

Thay mặt đoàn Chủ tịch ông Trương Quang Minh 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. Phần trình bày các báo cáo 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 Hoàng Xuân Quý – UV HĐQT kiêm Phó TGD, đọc Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT và hoạt động của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 (Báo cáo số 13/BC-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017).
2. Ông Hoàng Xuân Quý - Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.
3. Thay mặt Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Hương Trưởng Ban Kiểm Soát, đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (tại Báo cáo Ban Kiểm Soát số 01/BC-EVNI-BKS ngày 23/3/2017) và Tờ trình ngày 07/4/2016 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
4. Ông Lê Vũ Ninh – Trưởng phòng Kỹ thuật, trình bày Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017 như các nội dung tại Tờ trình số 14/TTr-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017.
5. Ông Hoàng Xuân Quý – UV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, đọc Tờ trình số 15/TTr-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017 về việc trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017.
6. Ông Nguyễn Thành – Phó Trưởng phòng Tổng Hợp, đọc tờ trình thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (Tờ trình số .16TTr-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017).
7. Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty, đọc Tờ trình số 17/TTr-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017 miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban kiểm soát EVNI nhiệm kỳ 2013-2018.
8. Thay mặt HĐQT, Ông Hoàng Xuân Quý - Ủy viên HĐQT, đọc Tờ trình số 18/TTr-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017 về việc thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị EVNI.
9. Thay mặt HĐQT, Ông Hoàng Xuân Quý - Ủy viên HĐQT, đọc Tờ trình số 19/TTr-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017 về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

1023
CÔNG
CÔ
P
QU
M.L

78

B.3 Thảo luận tại Đại hội:

1. Đại hội tiến hành thảo luận ý kiến:

** Cổ đông Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) có ý kiến và đề nghị bằng văn bản (đính kèm) các ý kiến góp ý trong đó:*

(i) Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Đề nghị,

- EVNI cần năng động tìm kiếm việc làm để nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh.
- Đối với dự án thủy điện Sêkong và Thủy điện Nậm Mô 1: Đề nghị EVNI nhanh chóng tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án nhằm thu hồi các khoản chi phí đã đầu tư.
- Đối với các dự án Thủy điện do EVNI đang nghiên cứu, đề nghị Công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai cũng như có báo cáo chi tiết đánh giá tính khả thi của từng dự án cho các cổ đông.

(ii) Về báo cáo của Hội đồng quản trị: Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp thường kỳ. Đề nghị trong năm 2017, HĐQT Công ty phải tổ chức họp mỗi quý ít nhất 01 lần theo quy định tại điều 153 Luật Doanh nghiệp.

(iii) Về Báo cáo Ban kiểm soát: Đề nghị Ban kiểm soát bổ sung đánh giá các nội dung khác theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016: Việc thực hiện chi phí trả nợ năm 2016; chi phí tổ chức báo cáo FS dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5; điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp; ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật DN 2014...Đề nghị bổ sung “Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban điều hành xử lý các nội dung ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên”

(iv) Về chủ trương thoái vốn của Vinaconex: Vinaconex thông báo tại Đại hội cổ đông Công ty về việc Tổng công ty Vinaconex có chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại EVNI và đề nghị Công ty hoặc các cổ đông khác mua lại phần vốn của Tổng công ty.

** Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) có ý kiến bằng văn bản (đính kèm) các ý kiến cụ thể:*

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo Công ty tăng cường theo dõi, giám sát, bảo toàn giá trị vốn góp của Công ty tại dự án thủy điện Hạ Sê San 2.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác phù hợp để đàm phán, hợp tác chuyển giao phần giá trị đã đầu tư cho dự án thủy điện Sê Kong (Campuchia), Nậm Mô 1 (Lào) nhằm xử lý, thu hồi giá trị đã đầu tư do dự án đã bị dừng lâu chưa được gia hạn MOU do hết hiệu lực từ năm 2013.
- Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty tăng cường 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, nhằm cải thiện hơn nữa kết quả hoạt động của công ty.

- Có biện pháp và kế hoạch xử lý các ý kiến ngoại trừ làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm toán đối với BCTC năm 2016.

**/Ý kiến của ông Võ Văn Thành, đại diện cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:*

- Về các ý kiến ngoại trừ trong BCTC năm 2016: Thông nhất như ý kiến của cổ đông EVNNPC và Vinaconex. Ban điều hành xem xét cân đối tình hình tài chính khi hạch toán vấn đề (i) chênh lệch tỷ giá phát sinh và (ii) Chi phí tư vấn lập đề án “Kết nối lưới điện Việt Nam – Lào – Campuchia giai đoạn đến 2015 có xét triển vọng đến năm 2025” vào hoạt động của công ty năm 2017.
- Về dự án Hạ Sê San 1/ Sê San 5: Xem xét sự cần thiết thực hiện gia hạn MOU với chi phí gia hạn đã nêu từ nay đến năm 2018. Vì vậy, đến sau năm 2018 khi tình hình đầu tư của Công ty và tính khả thi của dự án Hạ Sê San 1/ Sê San 5 dần rõ nét hơn thì nghiên cứu thực hiện thủ tục gia hạn nêu trên để giảm thiểu rủi ro về chi phí.
- Về vấn đề tài sản và chỉ tiêu tài chính của công ty: Năm 2016 giá trị tài sản công ty đã giảm 0,9% so với năm 2015, vì vậy đề nghị công ty cân nhắc việc trả nợ năm 2017 trên cơ sở cân đối nguồn vốn và chi phí hoạt động.

**/Ý kiến của ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện cổ đông EVN Hà Nội:*

- Cơ bản thống nhất nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội và các ý kiến của cổ đông khác.
- Về kế hoạch 2017 và kế hoạch phát triển dài hạn: Đề nghị Công ty tăng cường nỗ lực và có các giải pháp điều chỉnh chiến lược phát triển dài hạn đến 2020 và sau đó thông qua mỗi kỳ ĐHĐCĐ thường niên để phát triển công ty hiệu quả và bền vững.
- Về Dự án Hạ Sê San 2: Theo kế hoạch phát điện vào cuối tháng 11/2017 khoảng 31 triệu kwh, vì vậy EVNI cần tăng cường đôn đốc, giám sát HLSS2 thực hiện việc đấu nối và vận hành lưới điện đồng bộ với kế hoạch phát điện tổ máy số 1 để giảm rủi ro dự án. Xem xét, rà soát lại giá bán điện trong PPA trong giai đoạn thử nghiệm là 5,0 UScent?.

2. Giải đáp và tiếp thu các ý kiến:

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự Đại hội, Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến kiến nghị và tiếp thu ý kiến, cụ thể:

** Giải đáp ý kiến của các Cổ đông :*

(i) Về tìm kiếm việc làm: Sau khi hoàn thành việc giám sát các gói thầu tại Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, với năng lực đã có EVNI tham gia đấu thầu và trúng thầu TVGS của các gói thầu giám sát thi công Đường dây và Trạm biến áp của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (gồm 1 ĐZ 220kV; 2 TBA 220kV; 1 TBA 500kV; 3 TBA mở rộng thay máy biến áp 220kV); Giám sát các hạng mục công việc tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (Nạo vét kênh tuần hoàn; Nâng đập bãi xỉ ..); ký hợp đồng Tư vấn quản lý dự án 2 dự án

Điện gió tại Bên Tre và Điện mặt trời của EVNGENCO 1. Tổng giá trị hợp đồng TVGS đến thời điểm hiện tại trên 6 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành 3 gói thầu doanh thu 0,8 tỷ đồng các gói thầu còn lại hoàn thành trong năm 2017 và Quý 1/2018; EVNI vẫn tiếp tục tìm kiếm và đấu thầu công tác này để chuẩn bị công việc gói đầu cho năm 2018.

(ii) Dự án thủy điện Sê Kông (Campuchia): Vào thời điểm 2012 sau khi EVNI bảo vệ xong FS của dự án, đồng thời vào thời điểm đó EVNI không đầu tư trực tiếp vào dự án Sê San 2 dẫn đến Chính phủ đưa lý do dự án bị ảnh hưởng lớn đến môi trường chưa triển khai thực hiện. Hiện nay phía Campuchia đang có chủ trương giao dự án này cho đối tác khác (Đối tác Trung Quốc trong dự án Sê San 2), Công ty đã làm việc và yêu cầu Bộ Mỏ và Năng Lượng (MME) nếu chuyển giao dự án, đối tác phải thanh toán lại chi phí EVNI đã thực hiện hoặc EVNI tham gia theo hình thức dự án Hạ Sê San 2.

(iii) Dự án thủy điện Nậm Mô 1 (Lào): Hiện tại đa số các dự án Thủy điện của các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào đều đang có xu hướng để chuyển giao do việc đầu tư và bán điện về Việt Nam gặp khó khăn. EVNI đã xúc tiến để chuyển giao dự án nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

(iv) Dự án Hạ Sê San 1/Sê San 5: Về kế hoạch EVNI dự kiến thực hiện việc đầu tư sau khi có nguồn thu từ dự án Hạ Sê San 2 (sau 2018) với hình thức tự thực hiện hoặc liên kết để thực hiện.

(v) Chủ trương thoái vốn của cổ đông VINACONEX: Hiện tại cổ phiếu của công ty đã giao dịch trên sàn UpCom từ ngày 28/2/2017. Đề nghị cổ đông thực hiện việc lưu ký để giao dịch; Đề xuất mức giá chuyển nhượng để công ty liên hệ khi có nhà đầu tư quan tâm và thực hiện hình thức giao dịch thỏa thuận tại sàn chứng khoán.

(vi) Các phiên họp HĐQT trong năm: Năm 2016 EVNI đã tổ chức 3 phiên họp HĐQT có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và BKS, do đặc thù của công ty, một số nội dung EVNI thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động; Hàng quý EVNI có báo cáo hoạt động gửi các thành viên HĐQT và người đại diện các cổ đông pháp nhân khi có yêu cầu.

(vii) Dự án thủy điện Hạ Sê San 2: Dự án đường dây đầu nối vào nhà máy từ Stung Treng về PhnomPenh do chính phủ Campuchia giao cho nhà đầu tư khác thực hiện theo hình thức BOT trong đó có các hình thức chế tài và phạt hợp đồng nếu đưa đường dây vào vận hành trễ tiến độ. Tương tự, việc này HLSS2 cũng bị ràng buộc tương tự nếu phát điện trễ tiến độ. Về giá bán điện trong thời gian chạy thử nghiệm: Đã được thỏa thuận trong hợp đồng PPA là 5,0 Uscent (khoảng 60% giá bán điện chính thức).

(viii) Về Báo cáo Ban kiểm soát:

Giải trình bổ sung các nội dung (theo báo cáo của HĐQT) như việc thực hiện chi phí trả nợ năm 2016: đã hoàn thành 100%; chi phí tổ chức báo cáo FS dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5: chưa thực hiện vì công ty đang tiếp tục

thực hiện gia hạn và duy trì hiệu lực MOU; điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp: đã hoàn thành thực hiện thủ tục điều chỉnh; đã ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động EVNI vào tháng 4/2016, ...

(ix) Về các ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán 2016: Ghi nhận các ý kiến của cổ đông, Ban điều hành sẽ xem xét đưa vấn đề (i) chênh lệch tỷ giá phát sinh và (ii) Chi phí tư vấn lập đề án “Kết nối lưới điện Việt Nam – Lào – Campuchia giai đoạn đến 2015 có xét triển vọng đến năm 2025” vào hoạt động của công ty năm 2017.

B.4 Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch tiến hành biểu quyết từng nội dung của đại hội theo quy chế đại hội đã được thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;
2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
4. Trình Kế hoạch năm 2017;
5. Thông qua việc trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017;
6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
7. Trình miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban kiểm soát EVNI;
8. Trình thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị EVNI;
9. Trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNI.

B.5 Sau khi tiến hành kiểm phiếu, kết quả biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016. Và Đại hội cũng thống nhất lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2017 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế với mức phí 66.500.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%) như đề xuất của Ban kiểm soát. Đại hội giao Ban Điều hành làm việc với Công ty kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện việc kiểm toán đáp ứng các quy định hiện hành.

4. Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017;

4.1 Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017 như sau:

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ KH NĂM 2017 (Đ)
A	Kế hoạch nguồn thu	11.617.753.000
A.1	Doanh thu trực tiếp từ hoạt động tài chính, cho thuê đất và văn phòng của Công ty	6.277.581.000
A.2	Doanh thu từ hoạt động Tư vấn (QLDA, Giám sát...)	5.340.172.000
B	Kế hoạch chi phí hoạt động	10.326.747.000

B.1	Chi phí hoạt động, duy trì và quản lý dự án các dự án của Công ty	5.894.404.000
1	Chi phí hoạt động, duy trì và QLDA các dự án của Công ty	5.515.432.000
2	Chi phí khấu hao nhà làm việc/văn phòng cho thuê	378.972.000
B.2	Chi phí hoạt động cho công tác Tư vấn (QLDA, Giám sát...)	4.432.343.000
C	Kế hoạch chi ĐTXD và trả nợ	528.000.000
	Dự án thủy điện Hạ Sê San 1/5 (phí gia hạn MOU 24.000USD/năm)	528.000.000
D	Lợi nhuận trước thuế	1.291.006.000
D.1	Lợi nhuận từ hoạt động của Công ty	383.177.000
D.2	Lợi nhuận trước thuế của hoạt động công tác Tư vấn QLDA, TV Giám sát... (15% doanh thu)	907.829.000

- 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 thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện Sê Kông và Nậm Mô 1.

- Giao ban điều hành chủ động 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.

4.2 Chi phí trả nợ tư vấn năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	26.987.712	86,2	
Không tán thành	4.320.000	13,8	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành như trên, Đại hội thông qua chi phí trả nợ năm 2017, cụ thể như sau:

TT	KH trả nợ chi phí tư vấn năm 2017	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Chi phí lập FS Dự án thủy điện Hạ Sê San 2 của PECC1.	2.902.624.000	30% chi phí lập DADT Thủy điện Hạ Sê San 2
2	Chi phí lập HSMT EPC của PECC2 Dự án thủy điện Hạ Sê San 2.	203.284.000	
	Tổng cộng	3.105.908.000	

5. Thông qua việc trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017;

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi cho người lao động năm 2017 bao gồm 05% từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động công tác Tư vấn QLDA và TVGS năm 2017 và 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch công tác Tư vấn nêu trên. Trong đó, 40% sẽ phân bổ vào quỹ khen thưởng, quỹ này sử dụng vào việc khen thưởng CBCNV đạt thành tích trong lao động và 60% sẽ phân bổ vào quỹ phúc lợi, quỹ này sử dụng vào hoạt động phúc lợi, trợ cấp khó khăn CBCNV, nghỉ dưỡng, hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao.

6. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;

6.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

TT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đ)	Số tháng	Thù lao năm 2016 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT (<i>chuyên trách</i>)	0	25.000.000	12	-
2	Ủy viên HĐQT (<i>kiêm nhiệm</i>)	3	2.500.000	12	90.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.500.000	12	30.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000
	<u>Tổng cộng:</u>				168.000.000

(Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 với giá trị 168.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng);

6.2 Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	

Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Mô hình làm việc Ban kiểm soát tại Công ty như hiện nay và thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 cụ thể;

TT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đ)	Số tháng	Thù lao năm 2016 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	0	25.000.000	12	0
2	Ủy viên HĐQT	3	2.500.000	12	90.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.500.000	12	30.000.000
4	Kiểm soát viên	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng	6			168.000.000

(Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc không hưởng thù lao HĐQT.
- Trường hợp Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng mức thù lao 19.000.000 đồng/tháng (mười chín triệu đồng/tháng)

7. Trình miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban kiểm soát EVNI.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thống nhất miễn nhiệm Bà **Nguyễn Thị Hương** khỏi chức danh thành viên BKS và bổ nhiệm thành viên BKS đối với Bà **Vũ Hương Trà** - Trưởng Phòng Quản lý hoạt động nguồn vốn - Khởi nguồn đầu tư của cổ đông Ngân Hàng TMCP An Bình.

Bà **Vũ Hương Trà** ra mắt Đại hội.

Ban Kiểm soát đã bầu bà **Đinh Hải Ninh** làm Trưởng Ban kiểm soát.

8. Trình thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị EVNI.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà **Nguyễn Thị Hương** - Phó

C.P. GNL

Tổng Giám đốc ABBank, Người đại diện phần vốn của ABBank tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

9. Trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNI.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua ông Trương Quang Minh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

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

Ông Nguyễn Thành – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

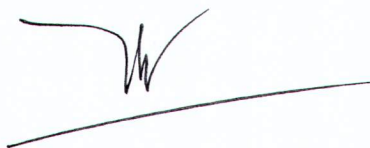
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với số phiếu biểu quyết nhất trí: đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2017.

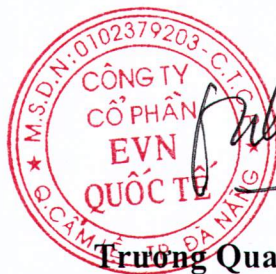
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thành

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trương Quang Minh

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-EVNI-HĐQT ngày 24/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về thời gian, địa điểm và chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 15/6/2018: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/3/2018: 1845 cổ đông, gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1827 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 32 cổ đông, trong đó có 15 pháp nhân và 17 cổ đông thể nhân đại diện **31.576.946** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,09 % 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 hoạt động của HĐQT và hoạt động của Công ty năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Và thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2018 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

4. Thông qua kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	12.063.362.000 đồng
- Chi phí:	10.545.253.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.518.109.000 đồng
- Đầu tư xây dựng:	528.000.000 đồng
- Thanh toán nợ tư vấn:	4.073.436.000 đồng

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 74.976.000 đồng

(Trích 5% từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động TVQLDA; TVGS năm 2018 và 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của hoạt động TVQLDA; TVGS năm 2018).

- 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; Theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 để có phương án phân phối lợi nhuận kịp thời cho cổ đông;

- 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 2018 và gói đầu cho năm 2019.

5. Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2017 là **160.500.000 đồng**.

Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là **168.000.000 đồng**.

6. Thông qua sửa đổi “Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế”.

7. Thông qua “Quy chế về quản trị nội bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế”.

8. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Trương Quang Minh
 - Ông Nguyễn Quang Huy
 - Ông Lê Vũ Ninh
 - Ông Lê Duy Thanh
 - Bà Nguyễn Thị Hương
- Ban kiểm soát:
 - Bà Đinh Hải Ninh
 - Bà Vũ Hương Trà
 - Bà Nguyễn Thị Huyền

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.

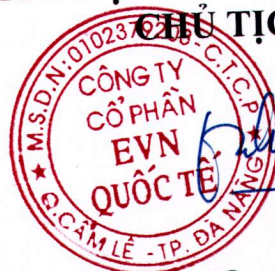
Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2017.

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:

- ĐHDCĐ;
- 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



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 6 ngày 18/5/2016.

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 15/6/2018.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Minh Toàn, số 162 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố 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 theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).
- Khách mời: Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 1.

III. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2018 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018;
2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018;
5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
6. Thông qua báo cáo kết quả ứng cử đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;
7. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;

8. Trình thông qua sửa đổi bổ sung “Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế”;
9. Trình thông qua “Quy chế quản trị nội bộ công ty”;
10. Trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNI.

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 Vũ Ninh 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 26/3/2018: **1.845 cổ đông** gồm **18 cổ đông pháp nhân** và **1.827 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: **1.845 cổ đông** đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (18 cổ đông pháp nhân với 35.133.288 cổ phần có quyền biểu quyết và 1.827 cổ đông thể nhân với 1.543.857 cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **32** cổ đông, trong đó có **15** pháp nhân và **17** cổ đông thể nhân đại diện **31.576.946** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,09 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Căn cứ Điều 19, 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 2018 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Lê Vũ Ninh - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng BTC Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

3. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Vũ Ninh đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

Giới thiệu và mời Chủ tọa: Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch Công ty cổ phần EVN Quốc tế điều hành Đại hội.

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

B. Diễn biến của Đại hội:

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

Chủ tọa Đại hội: giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

a. Thư ký Đại hội:

- Ông Dương Thành Nhân - Cán bộ Phòng Tổng hợp

b. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Khoa - PTP. Phụ trách P. Kỹ thuật, - Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - PTP. Phụ trách P. Tổng hợp - Ủy viên

- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung - CV P. Kỹ thuật - Ủy viên

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

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 Lê Vũ Ninh - UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT và hoạt động của Công ty năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 (Báo cáo số 11/BC-EVNI-HĐQT ngày 23/5/2018);

2. Bà Phạm Thị Thủy - Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Đinh Hải Ninh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 (Báo cáo số 01/BC-EVNI-BKS ngày 03/5/2018) và tờ trình ngày 14/06/2018 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

4. Ông Lê Thanh Khoa - PTP. Phụ trách Kỹ thuật trình bày “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, bao gồm trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2018” theo Tờ trình số 12/TTr-EVNI-HĐQT ngày 23/5/2017.

5. Ông Trương Quang Minh, Tổng giám đốc EVNI trình bày Tờ trình số 13/TTr-EVNI-HĐQT ngày 23/5/2018 về quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

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 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 - Campuchia (Công ty liên kết).

B.3 Thảo luận tại Đại hội:

1. Nội dung các phát biểu ý kiến tham gia của các cổ đông tại Đại hội:

* Chủ tọa đại hội đọc công bố ý kiến của Cổ đông TỔNG CÔNG TY CP XNK VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX) tại Đại hội theo công văn số 1031A/2018/CV-QLGS ngày 11/6/2018 với các nội dung chính như sau:

- EVNI cần năng động tìm kiếm việc làm để nâng cao kết quả SXKD.

- Đối với dự án Hạ Sê San 2: Đề nghị EVNI có báo cáo chi tiết hơn về tiến độ hoàn thành (so sánh với tiến độ phê duyệt), đánh giá về hiệu quả của dự án, cảnh báo rủi ro tiềm ẩn, và đánh giá kế hoạch những năm tiếp theo của dự án, Đồng thời cung cấp báo cáo tài chính hàng năm của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 cho các cổ đông EVNI.
- Đối với các dự án Hạ Sê San 1/Sê san 5; Sê Koong và Nậm Mô 1: Đề nghị EVNI nhanh chóng tìm kiếm đối tác để chuyển giao nhằm thu hồi chi phí đã Đầu tư.
- Khẩn trương xử lý các ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán trong BCTC.
- Đề nghị BKS:
 - * Bổ sung đánh giá thực hiện trả nợ chi phí tư vấn và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 cho người lao động theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017.
 - * Khẳng định Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC được ĐHĐCĐ, HĐQT lựa chọn là công ty được UBCK Nhà Nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.
 - * Đánh giá hoạt động của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 để cổ đông biết, đồng thời kiến nghị HĐQT tăng cường công tác giám sát quá trình triển khai đầu tư, quyết toán dự án và bàn giao đưa vào hoạt động của Thủy điện Hạ Sê San 2.
- VINACONEX thông báo tới cổ đông Công ty về việc chủ trương Tổng Công ty VINACONEX chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại EVNI và đề nghị Công ty và các cổ đông khác mua lại phần vốn của VINACONEX.
- * Bà **Nguyễn Thị Hương** - Đại diện Cổ đông NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK):
 - Đề nghị làm rõ giá trị kế hoạch doanh thu năm 2018 của EVNI đối với các gói thầu TVGS;
 - Đề nghị Ban điều hành EVNI xem xét giải pháp SXKD để có kế hoạch tăng lợi nhuận từ hoạt động TVGS, tăng thu nhập cho người lao động;
 - Đề nghị Công ty cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ phát điện các tổ máy của dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 so với nội dung báo cáo trình Đại hội.
- * Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Đại diện Cổ đông TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI (EVNHN):
 - Góp ý nội dung tài liệu báo cáo tại Đại hội cần bổ sung các thông tin để các Cổ đông của EVNI cập nhật đầy đủ về các nội dung:
 - + Cơ cấu quản lý và bộ máy sản xuất kinh doanh hiện nay của EVNI;
 - + Thu nhập bình quân của người lao động;

+ Phân công nhiệm vụ của các Bộ phận, Thành viên trong Ban điều hành EVNI để thực hiện các công tác về QLDA, TVGS, Dịch vụ cho thuê văn phòng;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trong năm 2017 có báo cáo để cổ đông được biết.

- Làm rõ về số lượng và cơ cấu nhân sự thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đáp ứng quy định mới của Nghị định 71 (Chính phủ) và Thông tư 95 (Bộ Tài chính) về quản trị đối với công ty đại chúng? Quy định về Thành viên HĐQT phải là độc lập đáp ứng tối thiểu 1/3 đối với EVNI hay không?

* Ông **Nguyễn Thành Sơn** - Đại diện Cổ đông CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG: Đề nghị phương án phân chia lợi nhuận đã được giữ lại đến ngày 31/12/2017 như BCTC năm 2017 với tỷ lệ 2,4%.

2. Nội dung giải đáp:

Chủ tọa Đại hội đã giải đáp các ý kiến kiến nghị như sau:

*** Về ý kiến của Cổ đông VINACONEX:**

- Về tìm kiếm việc làm nâng cao hiệu quả SXKD: Năm 2017 công ty đã nỗ lực và đẩy mạnh công tác TVGS, và là năm đầu tiên Công ty có Tổng doanh thu từ TVGS vượt Tổng doanh thu từ hoạt động tài chính, đã được BKS đánh giá trong báo cáo của BKS. Hiện nay Công ty đã chủ động được năng lực để đấu thầu trực tiếp Công tác này và được chủ đầu tư đánh giá cao về năng lực.

- Về Dự án TĐ Hạ Sê San 2: Tiến độ thực hiện và đánh so với kế hoạch được duyệt, rủi ro đã được công ty gửi báo tại đại hội. Trong đó năm 2017 Dự án đã hoàn thành vượt kế hoạch đưa tổ máy 1 và 2 vào hoạt động và kế hoạch hoàn thành toàn bộ nhà máy vào tháng 10/2018. Sản lượng điện phát lên lưới điện Campuchia đến ngày 10/06/2018 là 322 triệu kWh. Hiện trên Website Công ty tại địa chỉ evni.vn Công ty luôn cập nhật tiến độ thực hiện của dự án, các cổ đông quan tâm có thể theo dõi tại địa chỉ trên. Về BCTC hàng năm được kiểm toán, chi tiết báo cáo được tóm tắt gửi trong tài liệu tại đại hội và các bản scan BCTC kiểm toán.

- Việc tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5, thủy điện Sekong và Nậm Mô 1 (ý kiến ngoại trừ trong BCTC kiểm toán): Công ty đã và đang tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc hợp tác đầu tư theo phương án tương tự dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 (nội dung này đã được nêu cụ thể theo các báo cáo trình Đại hội).

- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán AAC trong năm 2017 đã được Ban Kiểm soát, Công ty đã tiến hành kiểm tra đánh giá các điều kiện pháp lý, năng lực và kinh nghiệm, đáp ứng quy định hiện hành, phù hợp với hiện trạng EVNI là Công ty đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

* Về ý kiến của Cổ đông ABBANK:

- Kế hoạch doanh thu từ hoạt động TVGS năm 2018 đã được Ban điều hành EVNI xác nhận việc tính toán đã bao gồm giá trị của 03 hợp đồng TVGS còn lại năm 2017 chuyển sang và một số hợp đồng TVGS đã ký cuối năm 2017 sẽ được thực hiện năm 2018;

- Về kế hoạch tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động TVGS: Việc thực hiện TVGS được tận dụng trên bộ máy nhân sự hiện có của đơn vị với số lượng cán bộ đủ đảm nhận công việc theo kế hoạch không phát sinh nhân sự.

- Hiện nay, dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 đã phát điện được 4 tổ máy (TM3 phát điện hòa lưới vào ngày 05/4/2018, TM4 phát điện hòa lưới vào ngày 10/05/2018) và dự kiến đến tháng 10/2018 sẽ hoàn thành phát điện 4 tổ máy còn lại.

* Về ý kiến của Cổ đông EVNHN:

- Đối với các góp ý về nội dung tài liệu phục vụ Đại hội, Công ty ghi nhận ý kiến góp ý của Cổ đông để hoàn thiện cho những phiên họp sau. Ngoài ra, các thông tin liên quan đến ý kiến của Cổ đông như:

+ Về cơ cấu quản lý và bộ máy sản xuất kinh doanh: Các cổ đông có thể tra cứu thông tin ở Website của Công ty; Với 03 phòng chức năng gồm: Tài chính kế toán; Kỹ thuật và Tổng hợp, các cán bộ quản lý tại các phòng làm việc kiêm nhiệm (Phòng Tổng hợp, Tài chính kế toán).

+ Về thu nhập bình quân của người lao động: Đã được nêu cụ thể trong tài liệu Đại hội “Thuyết minh kế hoạch năm 2018”.

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Thực hiện giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2017 sau khi trích cho quỹ phúc lợi. Công ty tiếp thu ý kiến của Cổ đông để bổ sung thuyết minh cụ thể và phương án phân phối lợi nhuận sau khi có nguồn thu từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2.

- Về số lượng và cơ cấu nhân sự thành viên HĐQT & BKS: Công ty xác nhận đã cập nhật quy định mới của Nghị định 71 và Thông tư 95 về quản trị đối với Công ty đại chúng, phù hợp với quy định hiện hành.

* Đối với ý kiến của Cổ đông CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG: Về phương án phân chia lợi nhuận giữ lại đến nay, Công ty sẽ xây dựng phương sau khi có nguồn thu từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 và sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua.

3. Biểu quyết 5 nội dung vừa được trình bày, báo cáo tại mục B.2 để thông qua tại Đại hội:

Dưới sự điều hành của Chủ tọa, Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng nội dung của đại hội theo quy chế đại hội đã được thông qua với kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

3.2 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

3.3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018:

3.3.1: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

3.3.2: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thống nhất lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty kiểm toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2018 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế với mức phí 66.500.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%) như đề xuất của Ban kiểm soát.

Đại hội giao Ban Điều hành làm việc với Công ty kiểm toán AAC để thực hiện việc kiểm toán đáp ứng các quy định hiện hành.

3.4. Kế hoạch năm 2018:

3.4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	29.176.946	92,40%	
Không tán thành	2.400.000	7,60%	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 92,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 12.063.362.000 đồng

- Chi phí: 10.545.253.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.518.109.000 đồng

- Đầu tư xây dựng: 528.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: Trích 5% từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động TVQLDA; TVGS năm 2018 và 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của hoạt động TVQLDA; TVGS năm 2018 (tạm tính 74.976.000 đồng).

* 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;

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

- Đẩy mạnh công tác TVGS để nâng cao năng lực, chủ động 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.

3.4.2 Chi phí trả nợ tư vấn năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch trả nợ tư vấn năm 2018 là 4.073.436.000 đồng, cụ thể như sau:

- Công ty tư vấn xây dựng điện 1: 3.870.152.000 đồng

- Công ty tư vấn xây dựng điện 2: 203.284.000 đồng

3.5 Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

3.5.1. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với giá trị là **160.500.000 đồng** (Một trăm sáu mươi triệu trăm nghìn đồng).

b. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với giá trị là **168.000.000 đồng** (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng), cụ thể:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	0	25.000.000	12	0
2	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	3	2.500.000	12	90.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	2.500.000	12	30.000.000
4	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng	6			168.000.000

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc không hưởng thù lao HĐQT.
- Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng mức thù lao 19.000.000 đồng/tháng (mười chín triệu đồng/tháng).

B.4 Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNI, Nghị quyết số 06/NQ-EVNI-HĐQT ngày 23/01/2018 và hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 mà Công ty đã nhận được đến trước thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ, Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Hội đồng quản trị: gồm 06 ứng viên

TT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đang đảm nhiệm	Đại diện cho cổ đông tỷ lệ % CP sở hữu
1	Ông Trương Quang Minh	Chủ tịch HĐQT Kiêm TGD	Tổng Công ty phát điện 15,63%
2	Ông Lê Vũ Ninh	Ủy viên HĐQT PTGD	Tổng Công ty phát điện 10,42%
3	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm	Công ty CP NĐ Phả Lại 19,30%

TT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đang đảm nhiệm	Đại diện cho cổ đông tỷ lệ % CP sở hữu
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm	NH TMCP An Bình 10,31%
5	Ông Lê Duy Thanh	-	Tập đoàn CN Cao su VN 11,78%
6	Ông Nguyễn Quốc Hải	-	Tổng công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam 6,54%

2. Ban kiểm soát: gồm 3 ứng viên

TT	Họ và tên	Chức danh Đang đảm nhiệm	Đại diện cho nhóm cổ đông
1	Bà Đinh Hải Ninh	Trưởng ban	Tổng Công ty phát điện 1
2	Bà Vũ Hương Trà	Thành viên	NH TMCP An Bình
3	Bà Nguyễn Thị Huyền	-	Công ty CP NĐ Phả Lại

Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua danh sách ứng cử đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết thông qua Ban bầu cử HĐQT, BKS với thành phần:

- Ông Lê Thanh Khoa - PTP. Phụ trách P. Kỹ thuật, - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - PTP. Phụ trách P. Tổng hợp - Ủy viên
- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung - CV P. Kỹ thuật - Ủy viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Cổ đông Tổng Cty Điện lực TP Hà Nội.
- Ông Trần Anh Tuấn, đại diện Cổ đông Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

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

Ban bầu cử dưới sự điều hành của Trưởng ban đã tiến hành công tác bầu cử.

B.5 Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sau khi kiểm phiếu (đính kèm biên bản kiểm phiếu), Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 với kết quả như sau:

5.1 Hội đồng quản trị:

Số lượng 06 ứng viên sắp xếp theo tổng số phiếu được bầu từ cao đến thấp như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu	Ghi chú
1	Trương Quang Minh	37.998.652	
2	Nguyễn Quang Huy	36.742.544	
3	Lê Vũ Ninh	31.853.446	
4	Lê Duy Thanh	23.039.710	
5	Nguyễn Thị Hương	14.592.544	
6	Nguyễn Quốc Hải	12.752.834	

5.2 Ban kiểm soát:

Số lượng 03 thành viên sắp xếp theo tổng số phiếu được bầu từ cao đến thấp như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu	Ghi chú
1	Đinh Hải Ninh	43.676.240	
2	Vũ Hương Trà	26.039.734	
3	Nguyễn Thị Huyền	25.009.734	

Theo Quy chế bầu cử của Đại hội, các Ông/Bà có tên sau trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Trương Quang Minh
 - Ông Nguyễn Quang Huy
 - Ông Lê Vũ Ninh
 - Ông Lê Duy Thanh
 - Bà Nguyễn Thị Hương
- Ban kiểm soát:
 - Bà Đinh Hải Ninh
 - Bà Vũ Hương Trà
 - Bà Nguyễn Thị Huyền

Sau kết quả công bố, Đại hội nghỉ giải lao để HĐQT, BKS họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

B.6 Đại hội tiếp tục tiến hành với các nội dung:

6.1 Thông qua nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi

Ông Lê Vũ Ninh - Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung “Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế” (Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 23/5/2018).

Sau khi thảo luận đại hội thông nhất biểu quyết với kết quả như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua “Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế” như tài liệu trình trước Đại hội. Giao HĐQT ban hành Điều lệ theo quy định.

6.2 Thông qua “Quy chế quản trị nội bộ”

Ông Lê Vũ Ninh - Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ban hành “Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế” (Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 23/5/2018).

Sau khi thảo luận đại hội thông nhất biểu quyết với kết quả như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến		-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua “Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế” như tài liệu trình trước Đại hội. Giao HĐQT ban hành Quy chế theo quy định.

6.2 Công bố kết quả phiên họp thứ nhất của HĐQT, BKS về kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS EVNI nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ông Trương Quang Minh thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS với kết quả như sau:

- Ông Trương Quang Minh được bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: Với tỷ lệ 5/5 phiếu.

- Bà Đinh Hải Ninh được bầu Trưởng Ban kiểm soát: Với tỷ lệ 3/3 phiếu.

HĐQT và BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội

6.3 Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

Sau khi thảo luận đại hội thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.305.521	99,14%	
Không tán thành	271.425	0,86%	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua “Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc” như tài liệu trình trước Đại hội.

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

Ông Dương Thành Nhân - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 12 giờ 45 phút ngày 15 tháng 6 năm 2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Thành Nhân

CHỦ TỌA



Trương Quang Minh

**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 14/NQ-EVNI-HĐQT ngày 31/05/2019 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 21/6/2019: 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: 23 cổ đông, trong đó có 15 pháp nhân và 8 cổ đông thể nhân đại diện 31.602.757 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,16% 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 TNHH 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 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC 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 gởi 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.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc trả nợ cho các đơn vị Tư vấn trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành sau khi phán với khách hàng (các đơn vị Tư vấn) về kế hoạch, tiến độ trả nợ, đảm bảo hài hòa lợi ích của cả 2 bên cũng như lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

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.

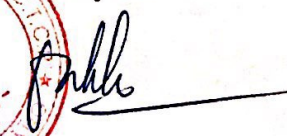
Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2019.

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:

- ĐHQĐ;
- 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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 08/NQ-HĐQT ngày 27/05/2020 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 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 26/6/2020: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/4/2020: 1.780 cổ đông, gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1762 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 25 cổ đông, trong đó có 16 cổ đông pháp nhân và 9 cổ đông thể nhân đại diện 34.334.624 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,61% tổng số cổ phần.

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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
3. Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
4. 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 2020 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	2.196.377.954
- Lợi nhuận sau thuế:	1.720.435.696
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2019:	12.273.637.966
- Quỹ khen thưởng:	68.817.000
- Quỹ phúc lợi:	103.226.000
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại:	1.098.451.466
- Lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức:	11.003.143.500



- Tỷ lệ chia cổ tức: 3%

6. Thông qua kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 41.475.982.144 đồng
- Chi phí: 12.275.257.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29.200.725.144 đồng
- Thanh toán nợ tư vấn: 20.000.000.000 đồng
- Đầu tư xây dựng: 560.040.000 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;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động 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 kiểm soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận 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 tương ứng.

7. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2019 là **336.000.000 đồng**.

Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là **336.000.000 đồng**.

8. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ sửa đổi, bổ sung
Khoản 4, điều 2 Điều lệ	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty
Khoản 3, điều 27 Điều lệ		Quyết định Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong trường hợp việc thay đổi người đại diện không làm thay đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty ngoài nội dung: họ, tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020.

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: *ml*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ml

Trương Quang Minh



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 6 ngày 18/5/2016.

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00 ngày 26/6/2020.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Minh Toàn, số 162 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố 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 2020 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
5. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Trình Kế hoạch năm 2020;
7. Trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
8. Trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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 Vũ Ninh 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 06/04/2020: 1.780 cổ đông gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1762 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: 1.780 cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (18 cổ đông pháp nhân với 35.133.288 cổ phần có quyền biểu quyết và 1780 cổ đông thể nhân với 1.543.857 cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 25 cổ đông, trong đó có 16 pháp nhân và 09 cổ đông thể nhân đại diện 34.334.624 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Điều 19, 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 2020 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Lê Vũ Ninh - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng BTC Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

3. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Vũ Ninh đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

b. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Phòng Tổng hợp

c. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Khoa - TP Kỹ thuật - Trưởng Ban

- Bà Bùi Thị Tuyết - CV P. Tổng hợp - Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh - CV P. Tài chính Kế toán - 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 Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 29/5/2020);

2. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Đinh Hải Ninh – Trưởng ban Kiểm soát, đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (Báo cáo số 02/BC-EVNI-BKS ngày 10/06/2020) và Tờ trình ngày 26/06/2020 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần EVN quốc tế.

4. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng đọc Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 29/05/2020 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

5. Ông Lê Thanh Khoa – Trưởng phòng Kỹ thuật đọc Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 29/05/2020 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

6. Ông Lê Vũ Ninh – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 01/06/2020 về quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.

7. Ông Trương Quang Minh – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 19/06/2020 trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 – Campuchia (Công ty liên kết).

B.3 Thảo luận tại Đại hội:

1. Nội dung các phát biểu ý kiến tham gia của các cổ đông tại Đại hội:

1.1 Cổ đông Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam (Vinaconex):

- Về Sản xuất kinh doanh: EVNI cần năng động tìm kiếm việc làm để nâng cao kết quả SXKD.
- Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 2: Đề nghị Công ty cung cấp Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2;
- Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 1/5, Sê Kông và Nậm Mô 1: Đề nghị Công ty xem xét và đánh giá việc thu hồi vốn đầu tư trong trường hợp dự kiến khoản thu hồi thấp hơn chi phí đầu tư thực tế đã bỏ ra để làm căn cứ trích lập dự phòng theo quy định.

- Về báo cáo của Hội đồng quản trị:

Báo cáo Hội đồng quản trị được gộp chung vào Báo cáo của Ban điều hành nên nội dung đánh giá về công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT nhiều chỗ chưa rõ, nội dung trong báo cáo còn sơ sài, chưa đầy đủ (như phần về thù lao của từng thành viên HĐQT, công tác giám sát của HĐQT với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác...). Đề nghị Công ty hoàn thiện, bổ sung thêm nội dung vào phần Báo cáo của HĐQT đầy đủ hơn, nếu được có thể tách riêng với Báo cáo của Ban Điều hành.

- Về báo cáo của Ban kiểm soát (ý kiến của Cổ đông tại văn bản số: 0970/2020/CB-QLGS ngày 23/06/2020):

1.2 Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam:

Do chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, do đó, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam biểu quyết “Không có ý kiến” đối với các nội dung trình tại Đại hội.

1.3 Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Nam:

- Do điều chỉnh nội dung về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 tại Tờ trình 14/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020, đề nghị Công ty thay đổi Tờ trình để trình nội dung điều chỉnh.

- Đối với Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020: đề nghị Công ty gửi Tờ trình cho cổ đông trước Đại hội để người đại diện xin ý kiến biểu quyết.

- Theo quy định tại Điều 163 Luật doanh nghiệp, Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

1.4 Cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình:

- Ngân hàng TMCP An Bình ghi nhận những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty. Là cổ đông góp vốn, Ngân hàng TMCP An Bình mong muốn nhận được cổ tức năm 2019 và hi vọng cổ tức năm sau cao hơn năm trước.

- Đề nghị Ban điều hành làm việc với các đối tác liên quan đến việc trả nợ để phân bổ thời gian chi trả một cách hợp lý, đảm bảo cân đối tình hình tài chính của công ty.

1.5 Cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Bắc:

- Về kế hoạch đầu tư xây dựng và trả nợ năm 2020: Đề nghị Công ty xem xét tình hình thực tế kết quả hoạt động SXKD của Công ty để thực hiện nhằm tránh các rủi ro về pháp lý, đảm bảo tình hình hoạt động của công ty ổn định, hiệu quả.

2. Nội dung giải đáp và tiếp thu các ý kiến của Đoàn chủ tịch:

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự tại Đại hội, Ông

Trương Quang Minh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty giải đáp các ý kiến kiến nghị và tiếp thu ý kiến, cụ thể như sau:

2.1 Về ý kiến của cổ đông Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam (Vinaconex):

- Về Sản xuất kinh doanh:

Trong thời gian qua, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm công việc và kết quả các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty đều tăng trưởng hàng năm.

Trong thời gian đến, Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa, đã biệt là công tác Tư vấn các dự án năng lượng tái tạo để tìm kiếm thêm công việc để nâng cao đời sống cho CBCNV và đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hàng năm cho Công ty.

- Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 2: Công ty đã cung cấp bản gốc và bản dịch BCTC của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 tại website của Công ty để các cổ đông có thể xem xét.

- Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 1/5, Sê Kông và Nậm Mô 1: Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực tìm đối tác để chuyển giao hoặc tham gia góp vốn đầu tư tương tự dự án Hạ Sê San 2. Trong trường hợp không thuận lợi, Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết toán dự án vào thời điểm thích hợp.

- Về báo cáo của Hội đồng quản trị:

+ Về tách riêng nội dung Báo cáo HĐQT và Ban điều hành: Công ty tiếp thu ý kiến của Cổ đông và sẽ xem xét để điều chỉnh, bổ sung trong các kỳ Đại hội tiếp theo;

+ Về nội dung báo cáo: Các nội dung như báo cáo đã cơ bản đầy đủ nội dung (phần thù lao Công ty đã nêu đầy đủ ở phần trình quyết toán và kế hoạch thù lao). Công ty tiếp thu ý kiến của Cổ đông để hoàn thiện trong các kỳ Đại hội tiếp theo.

- Về báo cáo của Ban kiểm soát: Cổ đông thống nhất với các ý kiến giải trình của Ban kiểm soát tại Đại hội.

2.2 Về ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam:

Cổ đông căn cứ tình hình thực tế để thực hiện.

2.3 Về ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Nam:

- Công ty thực hiện thay thế Tờ trình 14/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020 về Thù lao HĐQT, BKS năm 2019-2020 thành Tờ trình 14A/TTr-HĐQT ngày 21/6/2020;

- Đối với Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020: Công ty sẽ làm việc với Ban kiểm soát để thực hiện trình lựa chọn đơn vị kiểm toán gửi cổ đông theo tài liệu Đại hội tại các kỳ Đại hội tiếp theo;

- Đối với nội dung trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Điều lệ hiện tại Công ty quy định Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Theo Tờ

trình 16/TTr-HĐQT ngày 19/6/2020, Công ty dẫn chiếu khoản 2, điều 134 Luật doanh nghiệp “Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc hoặc TGD là người đại diện theo pháp luật của công ty” nhằm làm rõ nội dung trình sửa đổi Điều lệ “Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật” là phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp.

- Về quy định tại Điều 163 Luật doanh nghiệp về Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông và triển khai phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

2.4 Về ý kiến của cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình:

Công ty đã và đang đẩy mạnh hoạt động TVGS và có đầy đủ năng lực để tham gia các gói thầu lớn. Đến nay, Công ty đã ký được 24 hợp đồng TVGS, đến 25/6/2020 tổng giá trị các hợp đồng TVGS đạt 13 tỷ đồng.

Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động TVGS trong thời gian đến để tăng nguồn thu cho Công ty và tạo công ăn việc làm cho CBCNV Công ty.

2.5 Về ý kiến của cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Bắc:

- Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020: Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết HĐQT, thực hiện việc đầu tư xây dựng năm 2020 khi có kế hoạch triển khai dự án;

- Về thanh toán nợ tư vấn năm 2020: Công ty thực hiện sau khi có nguồn thu từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 và báo cáo HĐQT trước khi thực hiện việc thanh toán trên cơ sở đảm bảo tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của Công ty.

3. Biểu quyết 8 nội dung vừa được trình bày, báo cáo tại mục B.2 để thông qua tại Đại hội:

Dưới sự điều hành của chủ tọa, Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng nội dung của đại hội theo quy chế đại hội đã được thông qua với kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

3.1 Báo cáo của HĐQT và ban Tổng Giám đốc:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.454.144	91,61%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	2.880.480	8,39%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3.2 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.454.144	91,61%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	2.880.480	8,39%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

3.3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.454.144	91,61%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	2.880.480	8,39%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

3.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	30.704.144	89,43%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	3.630.480	10,57%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thống nhất 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 2020 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế với mức phí 55.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%) như đề xuất của Ban kiểm soát.

Đại hội giao Ban Điều hành làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện việc kiểm toán đáp ứng các quy định hiện hành.

3.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.454.144	91,61%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	2.880.480	8,39%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

3.6. Kế hoạch năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	30.464.144	88,73%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	3.870.480	11,27%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 88,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 41.475.982.144 đồng
- Chi phí: 12.275.257.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29.200.725.144 đồng
- Đầu tư xây dựng: 560.040.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 7%

* Giao Ban điều hành:

- Giao Ban điều hành làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận trong năm 2020.

- 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 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 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 kiểm soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận 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 tương ứng.

3.7 Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.454.144	91,61%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	2.880.480	8,39%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua:

- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với giá trị là **336.000.000 đồng** (Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng).

- Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 với giá trị là **336.000.000 đồng** (Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng), cụ thể:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao năm 2020 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (*)	1	0	12	0
2	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)(**)	3	5.000.000	12	180.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	5.000.000	12	60.000.000
4	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	2	4.000.000	12	96.000.000
	Tổng cộng	7			336.000.000

(*) Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng tiền lương theo quy định của Công ty;

(**) Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc không hưởng thù lao HĐQT.

3.8 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.182.735	90,82%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	3.151.889	9,18%	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ sửa đổi, bổ sung
Khoản 4, điều 2 Điều lệ	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty
Khoản 3, điều 27 Điều lệ		Quyết định Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong trường hợp việc thay đổi người đại diện không làm thay đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty ngoài nội dung: họ, tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp

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 2020 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

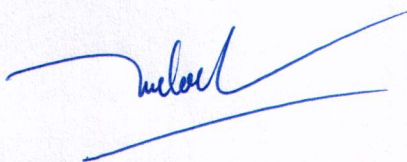
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí: đạt 100%.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Mai Hương

CHỦ TỌA



Trương Quang Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường khách sạn Minh Toàn, đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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:

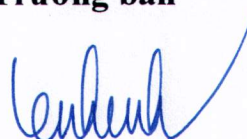
- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/04/2020: **1.780** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.780** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**18** cổ đông pháp nhân đại diện cho **35.133.288** cổ phần và **1.762** cổ đông thể nhân đại diện cho **1.543.857** cổ phần).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **25 cổ đông** (**16** cổ đông pháp nhân và **9** cổ đông thể nhân), đại diện cho **34.334.624 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **93,61%** tổng số cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp: **16** cổ đông;
 - Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: **09** cổ đông.

Kết quả kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện để tiến hành họp.

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

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

**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban**



Lê Vũ Ninh

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 23/6/2021:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế được tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 23/06/2021 với 19 cổ đông được ủy quyền dự họp đại diện cho 30.561.479 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã xem xét các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội, các ý kiến góp ý và kết quả biểu quyết các nội dung sau đây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 77,510 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 54,793 tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 80,393 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 51,938 tỷ đồng

- Cổ tức (dự kiến): 10 %

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

4. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2020 là 403.200.000 đồng;

- Kế hoạch tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là 362.880.000 đồng

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao năm 2021 (đồng)
1	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	3	5.400.000	12	194.400.000
2	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	5.400.000	12	64.800.000
3	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	2	4.320.000	12	103.680.000
	Tổng cộng	6			362.880.000

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2020: 55.126.458.303 đồng được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 2.331.342.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng: 1.165.671.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi: 1.165.671.000 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý: 283.040.000 đồng
 - + HĐQT, BKS: 42.000.000 đồng
 - + Ban điều hành: 241.040.000 đồng
- Bổ sung thù lao HĐQT, BKS và lương Ban điều hành năm 2020: 305.637.000 đồng
 - + Thù lao HĐQT, BKS: 67.200.000 đồng
 - + Ban điều hành: 238.437.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại: 15.529.294.303 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức: 36.677.145.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt: 10%
- Thời gian chi trả cổ tức: Tháng 8/2021

Giao HĐQT, Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục triển khai chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định hiện hành.

6. Thông qua kế hoạch năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 80.392.995.000 đồng
- Chi phí: 28.454.888.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 51.938.107.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2021 được tính trên cơ sở nguồn thu cổ tức từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (57,475 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 2021, ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2021 tương ứng.

* 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 2020 trong năm 2021.

- 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.

7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;

8. 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 2021 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

9. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

10. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2021.

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.

HDQT, BKS, Tổng Giám đốc và cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HDQT, BKS; Ban TGD;
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 14/NQ-EVNI ngày 25/05/2022 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 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 30/6/2022: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/6/2022: 1.743 cổ đông, gồm 20 cổ đông pháp nhân và 1.723 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 23 cổ đông, trong đó có 13 pháp nhân và 10 cổ đông thể nhân đại diện 30.273.268 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,54% 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022;
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
4. 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 2021;
5. 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 2022 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế;
6. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2021 là **433.520.000 đồng**;

Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 là **518.400.000 đồng**

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	169.021.636.813
II	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2021	184.550.931.116
III	Tổng số trích lập các quỹ	3.923.340.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	3.505.436.000
	+ Quỹ khen thưởng	1.752.718.000
	+ Quỹ phúc lợi	1.752.718.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	417.904.000
IV	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau trích lập các quỹ (II)-(III)	180.627.591.116
V	Chia cổ tức bằng tiền mặt	168.714.867.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	46%
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt (IV)-(V)	11.912.724.116

8. Thông qua kế hoạch năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 144.726.000.000 đồng
- Chí phí: 37.622.520.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 107.103.480.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%

* 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 2021 trong năm 2022.

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 được tính trên cơ sở nguồn thu cổ tức từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (122,65 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 2022, ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2022 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.

* Về kế hoạch SXKD hàng năm:

Đề Công ty tổ chức hoạt động SXKD bảo đảm ổn định và thường xuyên trong thời gian trước khi ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm, ủy quyền HĐQT tạm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua.

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2022.

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 30/6/2022.
- 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 2022 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
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 2021;
5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;
7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

8. Trình Kế hoạch năm 2022.

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 10/06/2022: 1.743 cổ đông gồm 20 cổ đông pháp nhân và 1.723 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: 1.743 cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (20 cổ đông pháp nhân với 34.848.988 cổ phần có quyền biểu quyết và 1.723 cổ đông thể nhân với 1.828.157 cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 23 cổ đông, trong đó có 13 pháp nhân và 10 cổ đông thể nhân đại diện 30.273.268 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,54% 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 2022 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, Phó trưởng BTC Đại hội 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, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

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

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 20/BC-HĐQT ngày 30/5/2022 của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

2. Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo số 323/BC-EVNI ngày 27/5/2022 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

3. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Vũ Hương Trà – Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/BC-BKS ngày 25/4/2022 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 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; và Tờ trình ngày 23/03/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

5. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 về thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 31/5/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

6. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật đọc Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 2021 và kế hoạch năm 2022 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 thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	24	100%	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	24	100%	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	24	100%	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

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 2021

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	24	100%	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội 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 2021.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	24	100%	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thống nhất 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 2022 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế với mức phí 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT) như đề xuất của Ban kiểm soát.

Đại hội giao Ban Điều hành làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện việc kiểm toán đáp ứng các quy định hiện hành.

6. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	23	97,52%	
Không tán thành	1	2,48%	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua:

- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 với giá trị là **433.520.000 đồng** (Bốn trăm ba mươi ba triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng).

- Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với giá trị là

518.400.000 đồng (Năm trăm mười tám triệu bốn trăm ngàn đồng), cụ thể:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao năm 2020 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (*)	1	0	12	0
2	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)(**)	3	7.700.000	12	277.200.000
3	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	7.700.000	12	92.400.000
4	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	2	6.200.000	12	148.800.000
	Tổng cộng	7			518.400.000

(*) Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng tiền lương theo quy định của Công ty;

(**) Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc không hưởng thù lao HĐQT.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	23	97,52%	
Không tán thành	1	2,48%	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

8. Kế hoạch năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	23	97,52%	
Không tán thành	1	2,48%	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 144.726.000.000 đồng
- Chí phí: 37.622.520.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 107.103.480.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%

*** *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 2021 trong năm 2022.

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 được tính trên cơ sở nguồn thu cổ tức từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (122,65 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 2022, ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2022 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.

*** *Về kế hoạch SXKD hàng năm:***

Để Công ty tổ chức hoạt động SXKD bảo đảm ổn định và thường xuyên trong thời gian trước khi ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm, ủy quyền HĐQT tạm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua.

** 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.*

** Chi tiết kết quả kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2022 theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm.*

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 2022 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%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

subul

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Quang Minh

PHỤ LỤC CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ EVNI năm 2022 ngày 30/06/2022)

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
I	Cổ đông Vinaconex	
1	Về kế hoạch SXKD năm 2022:	
a	EVNI cần năng động tìm kiếm việc làm để nâng cao kết quả SXKD lĩnh vực tư vấn giám sát	Trong thời gian qua EVNI đã năng động, nỗ lực để tìm kiếm việc làm nhằm nâng cao kết quả SXKD lĩnh vực tư vấn giám sát. Tuy nhiên, còn gặp một số tồn tại, khó khăn như đã nêu tại Báo cáo kết quả SXKD năm 2021. Trong thời gian đến, Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp để khắc phục các tồn tại, khó khăn để nâng cao kết quả SXKD lĩnh vực tư vấn, giám sát.
b	Đối với dự án Hạ Sê San 2: Đề nghị EVNI cung cấp Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 (HLSS2) cho các cổ đông EVNI	Do HLSS2 cung cấp BCTC năm cho EVNI vào giữa tháng 06/2022 nên Công ty thực hiện cung cấp BCTC năm cho các cổ đông có yêu cầu tại Đại hội.
c	Đối với dự án thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5, Sekong và Thủy điện Nậm Mô 1: đề nghị EVNI cần xem xét và đánh giá việc thu hồi vốn đầu tư trong trường hợp dự kiến khoản thu hồi thấp hơn chi phí đầu tư thực tế đã bỏ ra để làm căn cứ trích lập dự phòng theo quy định	- Theo quy định của thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng: các khoản được trích lập dự phòng: dự phòng giảm giá hàng tồn kho; dự phòng tổn thất các khoản đầu tư (<i>không bao gồm các khoản đầu tư ra nước ngoài</i>); dự phòng nợ phải thu khó đòi; dự phòng

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
		bảo hành sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình <i>(đối với TH đã bán, bàn giao)</i>. Hiện tại, khoản chi phí thực hiện 3 dự án thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5, Sekong và Thủy điện Nậm Mô 1 đang được tập hợp theo dõi trên tài khoản 241 – chi phí xây dựng cơ bản dở dang, khoản mục và nội dung này không nằm trong quy định được trích lập dự phòng hiện hành của nhà nước.
2	Về quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội	
a	Bổ sung tại khoản 2 Điều 12 về phương thức điền vào Phiếu biểu quyết: Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết được dùng để thông qua các vấn đề gồm: (9) Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ	Đã cập nhật ý kiến của cổ đông vào nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông và đã được thông qua trước khi tiến hành Đại hội (bổ sung vào khoản 1, điều 12 – Phương thức giờ “thể lệ biểu quyết”.
b	Tại Điều 13 về Thể lệ biểu quyết, đề nghị Công ty sửa đổi quy định để phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau: - Các vấn đề khác cần lấy biểu quyết trong chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp các nội dung phát sinh khác (nếu có) được quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	Đã cập nhật ý kiến của cổ đông vào nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông và đã được thông qua trước khi tiến hành Đại hội (cập nhật thay đổi từ “ít nhất 50%” thành “trên 50%” và “<i>dự họp tán thành</i>” thành “<i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>”.

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
c	Bổ sung khoản 2 Điều 14 về tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết “2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: - Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. - Phiếu biểu quyết không có dấu của Công ty - Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ - Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó”	Đã cập nhật ý kiến của cổ đông vào nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông và đã được thông qua trước khi tiến hành Đại hội.
3	Về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	
	Đề nghị Công ty rà soát và đảm bảo các nội dung của Biên bản ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020	Dự thảo biên bản đã được hoàn thiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
4	Về báo cáo của Ban kiểm soát, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022:	
	Về báo cáo của Ban kiểm soát: - Một số chỉ tiêu trình bày trong báo cáo của BKS chưa đúng (ví dụ: chỉ tiêu %TH/KH 2021 Chi phí hoạt động duy trì và QLDA của Công ty tính không đúng; chỉ tiêu Giá vốn cho thuê văn phòng không đúng số liệu trên BCTC	- Ban kiểm soát sẽ có ý kiến cho cổ đông bằng văn bản; - Về Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty,

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
	kiểm toán; Chỉ tiêu ROA, ROE năm 2021 không khớp với số liệu trên BCTC). Đề nghị BKS Công ty rà soát các chỉ tiêu trong báo cáo của BKS và hiệu chỉnh. Đồng thời, đề nghị BKS rà soát, thẩm tra các tài liệu Tổng giám đốc, HĐQT đang trình ĐHĐCĐ, có ý kiến với Tổng giám đốc và HĐQT nếu có nội dung không phù hợp. - Đề nghị BKS bổ sung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 về các nội dung: Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, chi trả thù lao HĐQT, BKS; Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty - Báo cáo của BKS chưa đề cập đến công tác thực hiện công bố thông tin của Công ty, đề nghị BKS bổ sung (lưu ý, số liệu đầu năm của Bảng cân đối kế toán trong BCTC quý 1/2021 của Công ty công bố không khớp với số liệu cuối năm 2020 trong BCTC kiểm toán năm 2020)	Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty: Công ty đã thực hiện ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế và đã trình ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.
II	Cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	
1	Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022: Đề nghị bổ sung các nội dung theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán	HĐQT tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ cập nhật hoàn thiện nội dung báo cáo phù hợp quy định tại các kỳ Đại hội
2	Báo cáo của Ban kiểm soát: Đề nghị bổ sung các nội dung theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, bổ sung Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát đối với các nội dung báo cáo trình ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 175 Luật doanh	Ban kiểm soát tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ cập nhật hoàn thiện nội dung báo cáo phù hợp quy định tại các kỳ Đại hội

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
	nghiệp	
3	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Đề nghị bổ sung mức thù lao của các thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 163 Luật doanh nghiệp, bổ sung ngân sách hoạt động hàng năm của BKS theo quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp	- Về mức thù lao của HĐQT: đã được thể hiện đầy đủ tại nội dung tờ trình quyết toán và kế hoạch thù lao hàng năm; - Về ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS được lập và trình bày tại Thuyết minh KH năm 2022.

Số: 06 /BB-BKP

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Quy chế kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 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. |

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: **30.273.268** cổ phần;
- + Các nội dung được thông qua để biểu quyết:
 1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022;
 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 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 2021;
 5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
 6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;
 7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 8. Trình Kế hoạch năm 2022.



12

III. Kết quả kiểm phiếu:

- + Phương thức biểu quyết: điền vào phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu phát ra tại Đại hội: 21 phiếu, đại diện cho 27.383.768 cổ phần.
- + Tổng số phiếu thu vào tại Đại hội: 21 phiếu, đại diện cho 27.383.768 cổ phần.
- + Số phiếu cổ đông gửi biểu quyết trực tiếp: 03 phiếu đại diện cho 2.889.500 cổ phần
- + Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 30.273.268 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết cụ thể như sau:

023/
CÔNG
CỔ P
EY
QUC
T M L

Nội dung	Số phiếu				Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
	Phát ra	Thu Về	Hợp lệ	Không hợp lệ	Số phiếu	CP	%	Số phiếu	CP	%	Số phiếu	CP	%
1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	24	24	24	0	24	30.273.268	100%	0	0	0%	0	0	0%
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022;	24	24	24	0	24	30.273.268	100%	0	0	0%	0	0	0%
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;	24	24	24	0	24	30.273.268	100%	0	0	0%	0	0	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 2021;	24	24	24	0	24	30.273.268	100%	0	0	0%	0	0	0%

✓

5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;	24	24	24	0	24	30.273.268	100%	0	0	0%	0	0	0%
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;	24	24	24	0	23	29.523.268	97,52%	1	750.000	2,48%	0	0	0%
7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;	24	24	24	0	23	29.523.268	97,52%	1	750.000	2,48%	0	0	0%
8. Trình Kế hoạch năm 2022.	24	24	24	0	23	29.523.268	97,52%	1	750.000	2,48%	0	0	0%

✓



Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lê Thanh Khoa

– Trưởng ban: 

Bà Nguyễn Hà Trang Nhung

– Thành viên: 

Bà Bùi Thị Tuyết

– Thành viên: 



**CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2022, 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 2022 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 10/06/2022: **1.743** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.743** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**20** cổ đông pháp nhân đại diện cho **34.848.988** cổ phần và **1.723** cổ đông thể nhân đại diện cho **1.828.157** cổ phần).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **23 cổ đông** (**13** cổ đông pháp nhân và **10** cổ đông thể nhân), đại diện cho **30.273.268 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **82,54%** tổng số cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp: **17** cổ đông;
 - Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: **06** cổ đông.

Kết quả kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện để tiến hành họp.

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

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

**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban**



Lê Thanh Khoa

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 19/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023 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 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 22/6/2023: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/5/2023: 1.709 cổ đông gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.690 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông, trong đó có 14 pháp nhân và 10 cổ đông thể nhân, đại diện 31.689.114 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,40% 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
4. 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 2022;
5. 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 2023 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế;
6. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2022 là **545.520.000 đồng**;

Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là **466.416.000 đồng**

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	103.411.575.255
II	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2022	115.324.299.371
III	Tổng số trích lập các quỹ	2.476.414.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	2.101.996.000
	+ Quỹ khen thưởng	1.050.998.000
	+ Quỹ phúc lợi	1.050.998.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	374.418.000
IV	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau trích lập các quỹ (II)-(III)	112.847.885.371
V	Chia cổ tức bằng tiền mặt	95.360.577.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	26%
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt (IV)-(V)	17.487.308.371

8. Thông qua kế hoạch năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 135.369.333.000 đồng
- Chí phí: 35.165.296.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 100.204.037.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%

* 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 2022 trong năm 2023.

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 (117,45 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 2023, ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2023 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.

9. Thông qua kết quả bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Trương Quang Minh
 - Ông Lê Vũ Ninh
 - Ông Nguyễn Quang Huy
 - Ông Lê Duy Thanh
 - Bà Nguyễn Thị Hương
- Ban kiểm soát:
 - Ông Đỗ Quang Minh
 - Bà Nguyễn Thị Huyền
 - Bà Vũ Hương Trà

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2023.

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 22 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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: 07h30 ngày 22/6/2023.
- 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 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
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 2022;
5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;
7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

8. Trình Kế hoạch năm 2023;
9. Thông qua báo cáo kết quả ứng cử đề cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
10. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

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 12/05/2023: 1.709 cổ đông gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.690 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: 1.709 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 1.690 cổ đông thể nhân với 1.861.157 cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông, trong đó có 14 pháp nhân và 10 cổ đông thể nhân, đại diện 31.689.114 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,40% 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 2023 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, Thê lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.

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 biểu quyết:

- Ông Lê Thanh Khoa	- Phó Tổng giám đốc	- Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Tuyết	- CV P. Tổng hợp	- Thành viên
- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung	- CV P. Kỹ thuật	- Thành viên
- Ông Phạm Hữu Thắng	- CV P. Kỹ thuật	- Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh	- CV P. TCKT	- Thành viên

d. Ban bầu cử:

- Ông Lê Thanh Khoa	- Phó Tổng giám đốc	- Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Tuyết	- CV P. Tổng hợp	- Thành viên
- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung	- CV P. Kỹ thuật	- Thành viên
- Ông Phạm Hữu Thắng	- CV P. Kỹ thuật	- Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh	- CV P. TCKT	- Thành 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 25/BC-HĐQT ngày 17/05/2023 của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Thay mặt Người đại diện phần vốn EVNI tại Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 - Campuchia, ông Trương Quang Minh báo cáo Đại hội tiến độ thực hiện, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2.

2. Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo số 209/BC-EVNI ngày 08/5/2023 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

3. Ông Trần Vũ Quốc Tài – Phụ trách phòng TCKT Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC;

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Đinh Hải Ninh – Trưởng ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/BC-BKS ngày 08/05/2023 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 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; và Tờ trình ngày 23/03/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

5. Ông Trần Vũ Quốc Tài – Phụ trách phòng TCKT Công ty đọc Tờ trình số 21/TTr-EVNI ngày 08/5/2023 về thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;

6. Ông Trần Vũ Quốc Tài – Phụ trách phòng TCKT đọc Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 08/5/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

7. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 08/5/2023 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

B.3 Thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết

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”.

** 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.*

B.4 Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ: Điều lệ của EVNI; Nghị quyết 20/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023 và Thông báo số 177/TB-EVNI ngày 19/0/2023 của EVNI về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo kết quả ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023-2028 theo hồ sơ ứng cử, đề cử đã được Ban điều hành Công ty tiếp nhận hợp lệ đến 16g30 ngày 02/06/2023 theo thông báo đã công bố như sau:

1. Hội đồng quản trị: gồm 05 ứng cử viên

TT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đang đảm nhiệm	Đại diện cho cổ đông tỷ lệ % CP sở hữu
1	Ông Trương Quang Minh	Chủ tịch HĐQT	Tổng Công ty phát điện 15,63%
2	Ông Lê Vũ Ninh	Ủy viên HĐQT TGD	Tổng Công ty phát điện 10,42%
3	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm	Công ty CP NB Phả Lại 19,30%
4	Ông Lê Duy Thanh	Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm	Tập đoàn CN Cao su VN 11,78%
5	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm	NH TMCP An Bình 10,31%

2. Ban kiểm soát: gồm 4 ứng cử viên

TT	Họ và tên	Chức danh đang đảm nhiệm	Đại diện cho cổ đông tỷ lệ % CP sở hữu
1	Đỗ Quang Minh	-	Tổng Công ty phát điện 1 26,05%
2	Vũ Hương Trà	Thành viên BKS	NH TMCP An Bình 10,31%
3	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	Công ty CP NB Phả Lại 19,30%
4	Nguyễn Đình Thi	-	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 7,69%

Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến Đại hội đề thông qua danh sách ứng cử đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

B.5 Tiến hành bầu cử

Căn cứ danh sách ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Đại hội thông qua, Đại hội tiến hành bầu cử.

B.6 Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua:

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu báo cáo 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	
3	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	

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	
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 2022	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	
6	Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	25	-	20.289.114	-	11.400.000	Thông qua với tỷ lệ 64,026%
		100%	-	64,03%	-	35,974%	
8	Kế hoạch năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	

Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết. Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Về kế hoạch năm 2023, 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 2022 trong năm 2023.

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 (117,45 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 2023, ĐHCĐ giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2023 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.

B.7 Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

5.1 Hội đồng quản trị:

Số lượng 05 thành viên sắp xếp theo tỷ lệ từ cao đến thấp:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ đông biểu quyết
1	Ông Trương Quang Minh	42.620.770	19
2	Ông Nguyễn Quang Huy	39.840.700	11
3	Ông Lê Duy Thanh	26.036.200	10
4	Ông Lê Vũ Ninh	23.669.700	16
5	Bà Nguyễn Thị Hương	23.338.200	11

5.2 Ban kiểm soát:

Số lượng 04 thành viên sắp xếp theo tỷ lệ từ cao đến thấp:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ đông biểu quyết
1	Đỗ Quang Minh	36.142.142	18
2	Vũ Hương Trà	25.530.000	5
3	Nguyễn Thị Huyền	22.738.600	8
4	Nguyễn Đình Thi	9.186.000	3

Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Theo quy chế Đại hội, các Ông/Bà có tên sau trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ

2023 – 2028 của Công ty cổ phần EVN quốc tế:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Trương Quang Minh
 - Ông Lê Vũ Ninh
 - Ông Nguyễn Quang Huy
 - Ông Lê Duy Thanh
 - Bà Nguyễn Thị Hương
- Ban kiểm soát:
 - Ông Đỗ Quang Minh
 - Bà Nguyễn Thị Huyền
 - Bà Vũ Hương Trà

Sau kết quả công bố, Đại hội nghị giải lao để HĐQT, BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

B.8 Công bố kết quả phiên họp của HĐQT, BKS về bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS EVNI nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông Trương Quang Minh, thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS như sau:

- Ông Trương Quang Minh được bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: Với tỷ lệ 5/5 phiếu

- Ông Đỗ Quang Minh được bầu Trưởng Ban kiểm soát: Với tỷ lệ 3/3 phiếu
HĐQT, BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt đại hội.

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 2023 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 22 tháng 6 năm 2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Mai Hương



Trương Quang Minh



PHỤ LỤC CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ EVNI năm 2023 ngày 22/06/2023)

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
I	Cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	
1	Về Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	
	Đề nghị nêu đầy đủ thù lao HĐQT, BKS cả chuyên trách và kiêm nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	Tờ trình đã nêu mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS của Công ty. Đối với Chủ tịch HĐQT và UV HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc làm việc chuyên trách và không hưởng thù lao, do đó không được nêu trong Tờ trình. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và UV HĐQT kiêm TGD đã được trình bày tại trang 31 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Công ty xin tiếp thu ý kiến của Cổ đông và sẽ bổ sung phần tiền lương của Chủ tịch HĐQT và UV HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc vào nội dung báo cáo của HĐQT trong các kỳ Đại hội sau.
2	Về các dự án Nậm Mô 1, Se Kong, Hạ Sê San 1/5	
	Đề nghị nêu chi tiết hơn về tình hình thực hiện các dự án trên.	Các dự án đã hết hiệu lực MOU. Đặc điểm vị trí địa lý của dự án, tình hình chính trị, sự tác động của dự án đến môi trường và đầu ra giá bán điện của dự án nên chưa thuyết phục các đối tác để hợp tác đầu tư hoặc chuyển giao dự án. Từ năm 2012 đến nay, các dự án này đã không phát sinh thêm chi phí. Công ty đang tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
		tư tương tự như dự án Hạ Sê San 2 nhưng chưa có kết quả.
II	Cổ đông Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh	
1	Đối với khoản đầu tư xây dựng cơ bản dở dang: đề nghị Công ty thực hiện trích lập dự phòng theo quy định (40 tỷ)	Theo quy định tại khoản 4, Điều 3, TT 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài.
2	Đề nghị Công ty xem xét phân phối lợi nhuận tối đa của năm 2022 và phần còn lại của các năm trước	Năm 2022, Công ty đã trình mức phân phối lợi nhuận tối đa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Phần giá trị còn lại (17,48 tỷ) là khoản thu hồi vốn góp cho phần giá trị đã đầu tư của dự án thủy điện Hạ Sê San 2, được xác định trên tổng mức đầu tư 231 tỷ tương ứng 40 năm vận hành (dự án đầu tư theo hình thức BOT 40 năm).



Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 ngày 22 tháng 06 năm 2023, 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 2023 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 12/05/2023: **1.709** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.709** 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 **1.690** cổ đông thể nhân đại diện cho **1.861.157** cổ phần).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **24 cổ đông** (14 cổ đông pháp nhân và 10 cổ đông thể nhân), đại diện cho **31.689.114 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,40% tổng số cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp: 13 cổ đông;
 - Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 11 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 2023. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện để tiến hành họp.

Biên bản này được lập lúc 08 giờ 00 cùng ngày.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban



Trần Vũ Quốc Tài



Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, lúc 09 giờ 33 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023, 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 bầu cử và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 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, |
| - Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh | - Thành viên, |
| - Ông Phạm Hữu Thắng | - 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: **31.689.114** cổ phần;
- + Các nội dung được thông qua để biểu quyết:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
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 2022;
5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;
7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
8. Trình Kế hoạch năm 2023;

III. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.

- + Tổng số phiếu thu vào tại đại hội: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần.

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		
3	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		
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 2022	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		
6	Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		

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 2022	25	-	20.289.114	-	11.400.000	Thông qua với tỷ lệ	64,026%
		100%	-	64,03%	-	35,974%		
8	Kế hoạch năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		

19203
 IGTY
 PHÂN
 EVN
 QUỐC
 LÊ - TP

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 9 giờ 40 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lê Thanh Khoa	– Trưởng ban: 
Bà Nguyễn Hà Trang Nhung	– Thành viên: 
Bà Bùi Thị Tuyết	– Thành viên: 
Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh	– Thành viên: 
Ông Phạm Hữu Thắng	– Thành viên: 





Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
(Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Hôm nay, lúc 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN Quốc tế, địa chỉ Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được thông qua tại Đại hội, Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần EVN Quốc tế, nhiệm kỳ 2023 - 2028, với nội dung như sau:

I. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông: Lê Thanh Khoa | - Trưởng Ban |
| - Bà: Nguyễn Hà Trang Nhung | - Thành viên |
| - Bà: Bùi Thị Tuyết | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Trúc Quỳnh | - Thành viên |
| - Ông: Phạm Hữu Thắng | - Thành viên. |

II. Cổ phần và danh sách ứng viên:

- + 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: **31.689.114** cổ phần;
- + Tổng số phiếu biểu quyết thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Trương Quang Minh - NDDPV của Tổng công ty Phát điện 1
2. Ông Lê Vũ Ninh - NDDPV của Tổng công ty Phát điện 1
3. Ông Nguyễn Quang Huy - NDDPV của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.
4. Ông Lê Duy Thanh - NDDPV của Tập đoàn CN Sao su Việt Nam.
5. Bà Nguyễn Thị Hương - NDDPV của Ngân hàng TMCP An Bình.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra tại Đại hội: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.



- + Tổng số phiếu thu vào tại Đại hội: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần.
- + Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ đông biểu quyết
1	Trương Quang Minh	42.620.770	19
2	Nguyễn Quang Huy	39.840.700	11
3	Lê Duy Thanh	26.036.200	10
4	Lê Vũ Ninh	23.669.700	16
5	Nguyễn Thị Hương	23.338.200	11

+ Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được thông qua tại Đại hội và Kết quả kiểm phiếu, các Ông (Bà) có tên dưới đây trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ông: Trương Quang Minh
- Ông: Nguyễn Quang Huy
- Ông: Lê Duy Thanh
- Ông: Lê Vũ Ninh
- Bà: Nguyễn Thị Hương



Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10h15 cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lê Thanh Khoa – Trưởng ban: 

Bà Nguyễn Hà Trang Nhung – Thành viên: 

Bà Bùi Thị Tuyết – Thành viên: 

Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh – Thành viên: 

Ông Phạm Hữu Thắng – Thành viên: 

**CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
(Nhiệm kỳ 2023 - 2028)**

Hôm nay, lúc 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN Quốc tế, địa chỉ Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được thông qua tại Đại hội, Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 - 2028, với nội dung như sau

I. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông: Lê Thanh Khoa | - Trưởng Ban |
| - Bà: Nguyễn Hà Trang Nhung | - Thành viên |
| - Bà: Bùi Thị Tuyết | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Trúc Quỳnh | - Thành viên |
| - Ông: Phạm Hữu Thắng | - Thành viên. |

II. Cổ phần và danh sách ứng viên:

- + 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: **31.689.114** cổ phần;
- + Tổng số phiếu biểu quyết thành viên BKS:

Danh sách ứng viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Đỗ Quang Minh | - Tổng công ty Phát điện 1. |
| 2. Bà Vũ Hương Trà | - Ngân hàng TMCP An Bình. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Huyền | - CT CP Nhiệt điện Phả Lại. |
| 4. Ông Nguyễn Đình Thi | - TCT Điện lực Dầu khí VN. |

III. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra tại Đại hội: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.

- + Tổng số phiếu thu vào tại Đại hội: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần.
- + Kết quả kiểm phiếu bầu BKS:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ đông biểu quyết
1	Đỗ Quang Minh	36.142.142	18
2	Vũ Hương Trà	25.530.000	5
3	Nguyễn Thị Huyền	22.738.600	8
4	Nguyễn Đình Thi	9.186.000	3

+ Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được thông qua tại Đại hội và Kết quả kiểm phiếu, các Ông (Bà) có tên dưới đây đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông: Đỗ Quang Minh
- Bà: Vũ Hương Trà
- Bà: Nguyễn Thị Huyền

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10h15 cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lê Thanh Khoa – Trưởng ban: 

Bà Nguyễn Hà Trang Nhung – Thành viên: 

Bà Bùi Thị Tuyết – Thành viên: 

Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh – Thành viên: 

Ông Phạm Hữu Thắng – Thành viên: 



**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:

ĐVT: 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	Doanh thu hoạt động trực tiếp từ Công ty	18.476.017	18.453.333	100,12%
A.2	Doanh thu từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2	47.375.195	47.375.195	100%
B	Tổng chi phí hoạt động	22.620.922	25.422.696	88,98%
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%

TT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% TH/KH
B.2	<i>Chi phí hoạt động cho công tác Tư vấn (QLDA, Giám sát...)</i>	6.040.487	8.703.000	69,41%
B3	<i>Phí chuyển tiền cổ tức HSS2 về Việt Nam</i>	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 ĐHĐCĐ 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 (ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT phê duyệt điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ 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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 08/NQ-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, nội dung và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 08/5/2025: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/4/2025: 1.623 cổ đông, gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.604 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông, trong đó có 10 pháp nhân và 08 cổ đông thể nhân đại diện 30.818.581 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,03% 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 quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch điều chỉnh năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH 2024/ KH 2024 ĐC
A	Kế hoạch nguồn thu	62.527.541.000	74.527.541.000	79.043.018.366	106%
A.1	Doanh thu hoạt động trực tiếp từ Công ty	14.527.541.000	14.527.541.000	17.003.503.062	117%
A.2	Doanh thu từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2	48.000.000.000	60.000.000.000	62.039.515.304	103%
B	Kế hoạch chi phí hoạt động	27.152.566.000	28.832.566.000	28.560.012.973	99%

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch điều chỉnh năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH 2024/ KH 2024 ĐC
B.1	Chi phí hoạt động, duy trì và quản lý dự án các dự án của Công ty	11.709.566.000	11.709.566.000	11.247.351.878	96%
B.2	Chi phí hoạt động cho công tác Tư vấn (QLDA, Giám sát...)	8.723.000.000	8.723.000.000	8.500.052.411	97%
B.3	Phí chuyển tiền cổ tức HSS2 về Việt Nam	6.720.000.000	8.400.000.000	8.812.608.684	105%
C	Kế hoạch lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	35.374.975.000	45.694.975.000	50.483.005.393	110%
2	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	10	13	13	
3	Lợi nhuận phân phối cho cổ đông	36.677.145.000	47.680.288.500	47.680.288.500	100%
D	Kế hoạch chi mua sắm mới				
1	Mua ô tô	1.600.000.000	1.600.000.000	1.559.720.344	97%

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
4. 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 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
5. Thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và danh sách 5 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2025 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế gồm:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
 - Công ty TNHH KPMB (KPMG)
 - Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 của EVNI.
6. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2024 là **382.488.000 đồng**;

Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2025 là **361.680.000 đồng**
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	50.480.655.447
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	21.344.178.886
III	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024	71.824.834.333
IV	Tổng số trích lập các quỹ	2.959.805.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	2.563.772.000
	+ Quỹ khen thưởng	1.281.886.000
	+ Quỹ phúc lợi	1.281.886.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	396.033.000
V	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (III)-(IV)	68.865.029.333
VI	Chia cổ tức bằng tiền mặt	47.680.288.500
	Tỷ lệ chia cổ tức	13%
VI	Lợi nhuận để lại (V)-(VI)	21.184.740.833

8. Thông qua kế hoạch năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 62.346.374.000 đồng
- Chi phí: 29.025.926.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33.320.448.000 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 2024 trong năm 2025.

- 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 hoặc đề xuất phương án xử lý tài chính phù hợp với tình hình hiện tại của 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 công tác tuyển dụng thêm nhân sự phù hợp tình hình, tiến độ thực hiện các dự án tư vấn giám sát, đáp ứng nhu cầu công việc và sử dụng nhân sự hiệu quả;

+ 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 08/5/2025.

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 08 tháng 5 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 8 ngày 08/01/2025.

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00 ngày 08/5/2025.
- 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 2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
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 2024;
5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;
7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

8. Trình Kế hoạch năm 2025.

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 01/04/2025: cổ **1.623** đông gồm **19** cổ đông pháp nhân và **1.604** 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 **1.623** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**19** cổ đông pháp nhân với **34.812.888** cổ phần có quyền biểu quyết và **1.604** cổ đông thể nhân với **1.864.257** cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông, trong đó có 10 pháp nhân và 08 cổ đông thể nhân đại diện 30.818.581 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,03% 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 2025 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, Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

4. Ban tổ chức mời Chủ tọa đại hội lên điều hành Đại hội gồm:

- Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Vũ Ninh - Tổng Giám đốc

5. Chủ tọa giới thiệu với Đại hội để thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

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

a. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Phòng Tổng hợp

b. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Khoa - Phó Tổng giám đốc - Trưởng Ban

- Bà Bùi Thị Tuyết - CV P. Tổng hợp – Thành viên
- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung - CV P. Kỹ thuật - Thành 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 16/BC-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

2. Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo số 264/BC-EVNI ngày 10/4/2025 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

3. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2024 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 01/BC-EVNI-BKS ngày 05/4/2025 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 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025; và Tờ trình số 01/TTr-EVNI-BKS ngày 05/4/2025 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

5. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng đọc Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 10/4/2025 về thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 10/4/2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024;

6. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 10/4/2025 về phê duyệt kế hoạch năm 2025.

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 2024 và kế hoạch năm 2025 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 quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	19	-	30.818.581	0	0	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.	19	-	30.338.581	480.000	-	Thông qua với tỷ lệ 98,44 %
		100%	0,00%	98,44%	1,56%	0,00%	
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán	19	-	30.338.581	480.000	-	Thông qua với tỷ lệ 98,44 %
		100%	0,00%	98,44%	1,56%	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 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	19	-	30.338.581	-	480.000	Thông qua với tỷ lệ 98,44 %
		100%	0,00%	98,44%	0,00%	1,56%	
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.	19	0	30.818.581	0	0	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	
6	Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.	19	0	30.338.581	480.000	0	Thông qua với tỷ lệ 98,44 %
		100%	0,00%	98,44%	1,56%	0,00%	
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	19	0	29.588.581	1.230.000	0	Thông qua với tỷ lệ 96,01%

		100%	0,00%	96,01%	3,99%	0,00%	
8	Kế hoạch năm 2025.	19	0	30.338.581	480.000	0	Thông qua với tỷ lệ 98,44 %
		100%	0,00%	98,44%	1,56%	0,00%	

Về kế hoạch năm 2025, 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 2024 trong năm 2025.

- 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 hoặc đề xuất phương án xử lý tài chính phù hợp với tình hình hiện tại của 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 công tác tuyển dụng thêm nhân sự phù hợp tình hình, tiến độ thực hiện các dự án tư vấn giám sát, đáp ứng nhu cầu công việc và sử dụng nhân sự hiệu quả;

+ 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 2025 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 08 tháng 5 năm 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Mai Hương

CHỦ TỌA **CHỦ TỊCH**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯỞNG QUANG MINH

PHỤ LỤC CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ EVNI năm 2025 ngày 08/05/2025)

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 Công ty phân phối lợi nhuận lũy kế từ năm 2023 trở về trước, chi trả cho các cổ đông trong đó có cổ đông EVNNPC	Năm 2024, Công ty đã trình mức phân phối lợi nhuận tối đa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đã chi trả 7%, phần còn lại 6% sẽ thực hiện chi trả vào tháng 8/2025). Phần giá trị còn lại 21,18 tỷ là khoản thu hồi vốn góp cho phần giá trị đã đầu tư của dự án thủy điện Hạ Sê San 2, được xác định trên tổng mức đầu tư 231 tỷ tương ứng 40 năm vận hành đối với dự án đầu tư theo hình thức BOT 40 năm (Giữ lại hàng năm 5,775 tỷ; 5 năm là 28,8 tỷ; phần còn thiếu 7,7 tỷ sẽ thực hiện trích bù khi cổ tức từ dự án HSS2 tăng thêm ở các năm sau). Mặt khác, giá trị giữ lại này đã được ĐHĐCĐ hàng năm đã phê duyệt.
2	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, đơn đốc HLSS2 thực hiện các nội dung Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; Phối hợp với các Cổ đông khác, đơn đốc Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2024 trong năm 2025	Công ty luôn bám sát các hoạt động của HLSS2 thông qua người đại diện phần vốn của EVNI tại HLSS2. Cụ thể qua các năm HLSS2 đã thực hiện phân phối đầy đủ cổ tức hàng năm từ 2019 đến nay. Tổng giá trị cổ tức thu về đạt 177% giá trị đầu tư vào dự án. Dự kiến, trong năm 2025 HLSS2 sẽ thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo kế hoạch 5 năm là 20 triệu USD/1 năm. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và có báo cáo Cổ đông sau khi ĐHĐCĐ HLSS2 thực hiện vào tháng 6 năm 2025.
3	Thực hiện các giải pháp về chuyển giao hoặc tham gia góp vốn đầu tư đối với các dự án thủy điện đầu tư dở dang tại Campuchia và Lào và báo cáo đề xuất Hội đồng quản trị phương án chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, quyết toán và xử lý tài chính.	- Về chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư: Công ty đã nỗ lực tìm kiếm đối tác nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả và gặp nhiều khó khăn do (i) Các dự án đã hết hiệu lực MoU; (ii) Đặc điểm vị trí địa lý của dự án khó thu hút nhà đầu tư trong nước; (iii) Tình hình chính trị, sự tác động của dự án đến môi trường;... - Về p/án chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, quyết toán và xử lý tài chính: + Từ năm 2013 cho đến nay, việc kiểm soát để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự như dự án Hạ Sê San 2 chưa có kết quả và gặp nhiều khó khăn nên nhóm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 tại EVNI đã trình chủ sở hữu xin ý kiến chỉ đạo để làm

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
		cơ sở trình HĐQT xem xét thông qua trình ĐHĐCĐ chủ trương chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án để thực hiện xử lý tài chính. Hiện nay, EVN đã có ý kiến về thẩm quyền về chủ trương chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của các dự án. + Ban điều hành sẽ trình HĐQT phương án xử lý tài chính sau khi chủ sở hữu có ý kiến chỉ đạo người đại diện EVNGENCO1 tại EVNI.
4	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 2024 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 31/12/2024 là 40.266.466.926 đồng. 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 2024, 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 2024 về khoản mục “chi phí xây dựng cơ bản dở dang”: Công ty đã, đang thực hiện và 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 2024 và kế hoạch năm 2025; và nội dung đã trả lời ở mục 3 nêu trên.
5	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 EVNI đã và đang thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty. Trong các năm qua Công ty luôn hoạt động có lợi nhuận thông qua việc phân phối lợi nhuận hàng năm trên 10%. Tiếp thu ý kiến của cổ đông, HĐQT sẽ tăng cường hơn nữa 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.
6	Tăng cường khai thác tìm kiếm các hợp đồng tư vấn giám sát, 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 2025	- Về TVGS: Công ty đã và đang thực hiện tốt tìm kiếm các hợp đồng tư vấn giám sát, cụ thể trong năm 2024 Công ty đã trúng thầu 07 gói thầu TVGS với tổng giá trị 17,29 tỷ đồng (trước thuế VAT) đạt vượt mục tiêu kế hoạch đặt ra. - Về công nợ: Trong năm 2024, Công ty đã tích cực làm việc, đôn đốc các Chủ đầu tư thanh toán công nợ và đã thu hồi được 10,93 tỷ đồng. Đến nay, Số dư công nợ phải thu là 5,9 tỷ đồng (trong đó số công nợ giữ lại 5% theo Hợp đồng là 1,4 tỷ đồng)
7	Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí trong SXKD và đầu tư, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2025	Trong năm 2024, Công ty thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD và tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động: tiết kiệm 515 triệu đồng, tương ứng 4,4% so với kế hoạch năm 2024 và tương ứng 10,1% chi phí (trừ lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định).

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
		Năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí trong SXKD và đầu tư, phần đầu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2025.
8	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 đã và sẽ phối hợp tốt với EVNCPC và các đơn vị tư vấn để thực hiện chuyển nhượng vốn theo chỉ đạo của EVN.
9	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 2025, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.	- Công ty đã và đang chấp hành tốt, 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. - Về kế hoạch năm 2025: Công ty sẽ nỗ lực, phần đầu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.
10	Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 thấp hơn chỉ tiêu thực hiện năm 2024	Doanh thu và lợi nhuận kế hoạch 2025 giảm so với thực hiện năm 2024 do các nguyên nhân: - Doanh thu từ dự án TĐ HSS2 giảm 14,04 tỷ: dự kiến cổ tức nhận được từ dự án Hạ Sê San 2 phù hợp theo kế hoạch 5 năm của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2. - Doanh thu hoạt động tài chính giảm 2,89 tỷ: Công ty chi trả tạm ứng cổ tức 2024 (7%) tại thời điểm tháng 12/2024 nên số dư tiền gửi đầu kỳ 2025 giảm so với năm 2024 (giảm ~20 tỷ đồng).
II	Cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	
1	Đề nghị Công ty sớm xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản đầu tư dở dang là Hạ Sê San 1/5, Sekong và Nậm Mô theo phương án chuyển giao hợp tác đầu tư giống dự án thủy điện Hạ Sê San 2.	Tương tự như mục I.3 trên

Số:  /BB-BKP

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, lúc 10 giờ 30 ngày 08 tháng 05 năm 2025, 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 Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2025 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. |

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: **30.818.581** cổ phần;
- + Các nội dung được thông qua để biểu quyết:
 1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025;
 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 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 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
 5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
 6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;
 7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 8. Trình Kế hoạch năm 2025.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: **19** phiếu, đại diện cho **30.818.581** cổ phần.
- + Tổng số phiếu thu vào tại đại hội: **19** phiếu, đại diện cho **30.818.581** 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 quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	19	-	30.818.581	0	0	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.	19	-	30.338.581	480.000	-	Thông qua với tỷ lệ 98,44 %
		100,00%	0,00%	98,44%	1,56%	0,00%	
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán	19	-	30.338.581	480.000	-	Thông qua với tỷ lệ 98,44 %
		100,00%	0,00%	98,44%	1,56%	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 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	19	-	30.338.581	-	480.000	Thông qua với tỷ lệ 98,44 %
		100,00%	0,00%	98,44%	0,00%	1,56%	

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	
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.	19	0	30.818.581	0	0	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
6	Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.	19	0	30.338.581	480.000	0	Thông qua với tỷ lệ 98,44 %
		100,00%	0,00%	98,44%	1,56%	0,00%	
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	19	0	29.588.581	1.230.000	0	Thông qua với tỷ lệ 96,01%
		100,00%	0,00%	96,01%	3,99%	0,00%	
8	Kế hoạch năm 2025.	19	0	30.338.581	480.000	0	Thông qua với tỷ lệ 98,44 %
		100,00%	0,00%	98,44%	1,56%	0,00%	

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lê Thanh Khoa

– Trưởng ban: 

Bà Bùi Thị Tuyết

– Thành viên: 

Bà Nguyễn Hà Trang Nhung

– Thành viên: 



Đà Nẵng, ngày 8 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Hôm nay, lúc 8h giờ ngày 8 tháng 05 năm 2025, 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 2025 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 01/04/2025: **1.623** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.623** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**19** cổ đông pháp nhân đại diện cho **34.812.888** cổ phần và **1.604** cổ đông thể nhân đại diện cho **1.864.257** cổ phần).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông (10 cổ đông pháp nhân và 08 cổ đông thể nhân), đại diện cho 30.818.581 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,03% tổng số cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp: 12 cổ đông;
 - Số cổ đông tham dự thông qua gửi phiếu biểu quyết: 01 cổ đông
 - Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 05 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 2025. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỎ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của EVNI)

[illegible]

Stt	Số ĐKSH	Cổ đông	Tổng số cổ đông		Cổ đông tham dự					Cổ đông không tham dự		Người tham dự đại hội, ký tên	Ghi chú
			Người đại diện phần vốn góp	Số cổ phần	Người tham gia đại hội	Người được ủy quyền	Số cổ phần	Tỷ lệ	Giấy ủy quyền	Tên cổ đông	Số cổ phần		
11	0106000835	TCT Điện lực Miền Bắc	Cung Tố Lan	480.000	Cung Tố Lan								TG
12	3206000153	TCT Điện lực Miền Trung	Huỳnh Thị Kim Hoàng	480.000	Huỳnh Thị Kim Hoàng		480.000	1,31%					TG
13	0301475102	Công ty CP TVXD Điện 3	Lạc Thái Phước	315.000									
14	090400004	Công ty TNHH MTV ĐL Ninh Bình	Trần Đăng Sơn	270.000									
15	3204000032	Công ty TNHH MTV ĐL Đà Nẵng	Bùi Đỗ Quốc Huy	270.000	Nguyễn Đình Tuấn		270.000	0,74%					TG
16	0204000074	Công ty TNHH MTV ĐL Hải Phòng	Vũ Đức Hoan	240.000									
17	0300420157	Công ty CP TVXD Điện 2	Phạm Văn Thảo	165.686									
18	4200385474	Công ty CP TVXD Điện 4		105.000									
19	CA4050	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED		1.000									
II		Thẻ nhân	1.604 cổ đông	1.864.257			111.879	0,131					
20	201612903	Trương Quang Minh		107.475	Trương Quang Minh		107.475	0,293%					TG
21	042055000188	Nguyễn Văn Thế		1.000	Trương Quang Minh	Trương Quang Minh	1.000	0,003%	x				UQ

[illegible]