

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) tổ chức tại Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: với tổng số 37 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 404.243.586 cổ phần chiếm tỷ lệ 89,83% trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp vào ngày 15 tháng 6 năm 2023. Sau khi thảo luận các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đệ trình, Đại hội thống nhất các quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng (SXKD & ĐTXD) năm 2022 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2022:

- Sản lượng điện sản xuất là 7,058 tỷ kWh, đạt 92,3% so với Kế hoạch năm 2022.
- Sản lượng điện thương phẩm là 6,425 tỷ kWh, đạt 92,9% so với Kế hoạch năm 2022.
- Tổng doanh thu đạt 10.452,7 tỷ đồng, bằng 109,1% so với Kế hoạch năm 2022.
- Tổng chi phí thực hiện là 9.588,1 tỷ đồng, bằng 105,1% so với Kế hoạch năm 2022.
- Tổng lợi nhuận SXKD (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) là 864,6 tỷ đồng, bằng 188,4% so với Kế hoạch năm 2022.
- CLTG phát sinh trong kỳ là -59,8 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận SXKD đã bao gồm CLTG trong kỳ 804,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 764,1 tỷ đồng.

2. Kết quả ĐTXD năm 2022:

Công tác quyết toán Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2: hiện Công ty đang phối hợp với EVN thẩm tra hồ sơ quyết toán Dự án nên năm 2022 chưa

phát sinh giải ngân giá trị còn lại của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2.

Công tác triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh: Công tác lựa chọn Nhà thầu gói thầu tư vấn hiệu chỉnh FS dự án kéo dài sang năm 2023, Hiện Công ty đang thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật gói thầu. Theo đó năm 2022 Công ty chưa phát sinh chi phí thực hiện dự án.

Các Dự án còn lại Công ty đang triển khai các thủ tục liên quan và chuyển sang kế hoạch năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Thông qua các kế hoạch năm 2023 của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,519 tỷ kWh;
- Sản lượng điện bán: 6,815 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 11.920,99 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 11.457,74 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 463,25 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 440,09 tỷ đồng;
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền năm 2023 là 10% vốn điều lệ.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023:

Tổng giá trị đầu tư là 212,89 tỷ đồng/13 dự án; trong đó: 128,14 tỷ đồng từ nguồn vốn vay thương mại trong nước và 84,75 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có.

3. Kế hoạch mua sắm tài sản cố định sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2023:

Tổng giá trị mua sắm tài sản cố định sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2023 là 18,98 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

- Chi cổ tức bằng tiền 22,5% vốn điều lệ: 1.012.500.000.000 đồng.

(Mức chi cổ tức này đã bao gồm mức tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng 10% vốn điều lệ)

- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 568.190.888 đồng.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức năm 2022 còn lại bằng tiền tương đương 12,5% vốn điều lệ (sau khi trừ đi mức tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền tương đương 10% vốn điều lệ đã thực hiện): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

- Trích quỹ Khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 131.264.647.500 đồng
- Trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng: 65.632.323.750 đồng
 - + Quỹ phúc lợi: 65.632.323.750 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 13.353.381.336 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 69,06%, Ý kiến khác: 30,94%

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và Chương trình nhiệm vụ năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với mức phí bao gồm cả thuế GTGT là 200.000.000 đồng.
- Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục để thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 8. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2023:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2022 với giá trị là 5.035.932.300 đồng (*Năm tỷ, không trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm ba mươi hai nghìn, ba trăm đồng*).

- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2022 là 4.545.527.100 đồng (*Bốn tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi bảy nghìn, một trăm đồng*).

- Quỹ tiền An toàn điện thực hiện năm 2022 là: 490.405.200 đồng (*Bốn trăm chín mươi triệu, bốn trăm linh lăm nghìn, hai trăm đồng*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2023 như sau:

Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý Công ty là: 4.384.851.770 đồng (*Bốn tỷ, ba trăm tám mươi tư triệu, tám trăm năm mươi mốt nghìn, bảy trăm bảy mươi đồng*), trong đó:

- Quỹ lương, thù lao người quản lý: Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý Công ty là: 3.977.566.970 đồng (*Ba tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn, chín trăm bảy mươi đồng*), cụ thể:

- Quỹ thưởng an toàn điện người quản lý: 407.284.800 đồng (*Bốn trăm linh bảy triệu, hai trăm tám mươi tư nghìn, tám trăm đồng*).

* Trong năm thực hiện:

- Trường hợp có sự thay đổi về cơ chế chính sách đối với tiền lương, thù lao người quản lý thì Công ty sẽ chủ động cập nhật lại Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

- Trường hợp có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên tham gia HĐQT, BKS hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/không chuyên trách so với thời điểm xác định Quỹ tiền lương kế hoạch thì HĐQT thông qua việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) Quỹ tiền lương theo biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS hoặc tính chất chuyên trách/không chuyên trách, mức thù lao của Chủ tịch, thành viên HĐQT và Trưởng ban, thành viên BKS không chuyên trách tính bằng 20% của chức danh chuyên trách.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty “bổ sung khoản 5, Điều 16”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 85,58%, không tán thành 11,86%, ý kiến khác 2,56%

Điều 10. Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS

1. Phê chuẩn Ông Phan Duy An thôi làm thành viên BKS kể từ ĐHCĐ thường niên 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT bầu lại, bầu bổ sung: 04 người

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3. Thông qua danh sách bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, bao gồm:

- Ông Ngô Sinh Nghĩa: Cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 tiếp tục làm người đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia ứng cử thành viên HĐQT;
- Ông Phan Duy An: Cổ đông Tổng công ty Phát điện 1, giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Quang Huy: Cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả tiếp tục làm người đại diện phần vốn và giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT;
- Ông Đoàn Xuân Hiệu: Cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV là người đại diện phần vốn và giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4. Thông qua số lượng Thành viên BKS bầu lại, bầu bổ sung: 05 người

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5. Thông qua danh sách bầu lại, bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, bao gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Thành: Cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 cử và giới thiệu ứng cử thành viên BKS;
- Ông Dương Đình Hòa: Cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 giới thiệu ứng cử thành viên BKS, làm việc theo chế độ chuyên trách;
- Ông Nguyễn Hải Đăng: Nhóm Cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả lại, Công ty Thủy điện Thác Mơ đề cử, ứng cử thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp: Cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cử và giới thiệu ứng cử thành viên BKS;
- Bà Tăng Minh Hằng: Cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV cử và giới thiệu ứng cử thành viên BKS.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

6. Kết quả bầu lại, bổ sung Thành viên HĐQT, BKS:

a) Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Ngô Sinh Nghĩa	472.202.359	116,81

2	Phan Duy An	338.981.045	83,85
3	Nguyễn Quang Huy	402.863.719	99,66
4	Đoàn Xuân Hiệu	402.894.821	99,67

b) Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hữu Thành	404.144.676	99,98
2	Dương Đình Hòa	404.305.626	100,02
3	Nguyễn Hải Đăng	404.139.376	99,97
4	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	404.239.376	100,00
5	Tăng Minh Hằng	404.339.376	100,02

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX, VSD;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

Nguyễn Tuấn Anh