

Số: ...../NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ XIII, ban hành ngày 10/06/2022 theo Quyết định số 19/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số ...../CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 29/05/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
  - Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp:
    - Thu nhập, thù lao/phụ cấp năm 2023 của từng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình bày cụ thể, chi tiết tại Mục 30-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
    - Kế hoạch tiền lương, thù lao/phụ cấp năm 2024:
      - Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty.
      - Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm/phụ cấp của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 8.000.000 đồng/người/tháng.
      - Thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.
      - Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024 là: 192.000.000 đồng.
      - Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm

2024 là: 120.000.000 đồng.

2.2 Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chi phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 được trình bày tại Mục 30-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

4. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

- Sản lượng điện: 2,889 tỷ kWh; đạt 70% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 6.495 tỷ đồng; đạt 78% kế hoạch
- Tổng chi phí: 5.982 tỷ đồng; đạt 77% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 513 tỷ đồng; đạt 103% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 473 tỷ đồng; đạt 100% kế hoạch.

5. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 3,2 tỷ kWh
- Khối lượng khí tiêu thụ: 602 Tr.Sm<sup>3</sup>

b. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 6.340 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 6.265 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 68 tỷ đồng

c. Nộp NSNN: 147 tỷ đồng

6. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 473.076.742.026 đồng

- Trích lập các quỹ: 28.150.000.000 đồng, trong đó:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
  - + Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 28.150.000.000 đồng.
- Chia cổ tức: 431.814.043.500 đồng, tương ứng tỷ lệ cổ tức 15%/mệnh giá (Đã

thực hiện tạm ứng cổ tức lần I năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 07%/mệnh giá từ ngày 29/03/2024).

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 68,0 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: 3,4 tỷ đồng, trong đó:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
  - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 3,4 tỷ đồng

8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát.
9. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, bao gồm:
- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  - (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  - (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  - (4) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
10. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Công Dũng từ ngày 01/03/2024.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Xem xét, quyết định cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 nhằm phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 3:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Uông Ngọc Hải**