

Số:/NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 28 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 28/05/2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị.
2. Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:
 - 2.1 Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp:
 - Thu nhập, thù lao/phụ cấp năm 2024 của từng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trình bày chi tiết tại Mục 31-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao/phụ cấp năm 2025:
 - * Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2025 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/phụ cấp của Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.
Tổng số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT năm 2025 là: 192.000.000 đồng.
 - * Thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.
Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên BKS kiêm nhiệm năm 2025 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 HĐQT và BKS 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 HĐQT và BKS năm 2024 được trình bày tại Mục 31-Nghị quyết và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.
4. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty:
- Sản lượng điện: 2,742 tỷ kWh; đạt 86% kế hoạch
 - Tổng doanh thu: 6.117 tỷ đồng; đạt 96% kế hoạch
 - Tổng chi phí: 6.013 tỷ đồng; đạt 96% kế hoạch
 - Lợi nhuận trước thuế: 104 tỷ đồng; đạt 138% kế hoạch
 - Lợi nhuận sau thuế: 83 tỷ đồng; đạt 122% kế hoạch
5. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu chính:
- a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:
- Sản lượng điện thương mại: 3,467 tỷ kWh
 - Khối lượng khí tiêu thụ: 580,86 Tr.Sm³
- b. Kế hoạch tài chính:
- Tổng doanh thu: 8.212 tỷ đồng
 - Tổng chi phí: 7.902 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 310 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 279 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 10%
6. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:
- 7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 82.893.960.390 đồng
 - Trích lập Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 28.150.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại: 54.743.960.390 đồng.
- 7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 279 tỷ đồng
 - Trích lập Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 28,15 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

8. Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế:
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2024 là: 826.260.713.059 đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 7%/mệnh giá, tương đương 201.513.220.300 đồng.
9. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.
10. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, 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
11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty:
- Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh vào Khoản 1, Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty:
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở;
 - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

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:

1. Xem xét, quyết định cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty.
2. 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 2025.
3. Chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục để bổ sung ngành, nghề vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Giao 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 2025, 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