

Số:/NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 sửa đổi lần thứ XII được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số/NQ-CPNT2 ngày 28/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 28/04/2021 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị.
2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:
 - 2.1 Quyết toán thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 với tổng số tiền là: 232.000.000 đồng.
 - 2.2 Kế hoạch thù lao năm 2021:

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2021 là: 312.000.000 đồng.
3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.
 - Sản lượng điện: 3,903 tỷ kWh, đạt 86,74% kế hoạch
 - Tổng doanh thu: 6.100 tỷ đồng, đạt 85,00% kế hoạch
 - Tổng chi phí: 5.437 tỷ đồng, đạt 83,33% kế hoạch
 - Lợi nhuận sau thuế: 625 tỷ đồng, đạt 100,84% kế hoạch
 - Nộp NSNN: 335 tỷ đồng, đạt 142,43% so với kế hoạch
4. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính:
 - a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:
 - Sản lượng điện: 4,6 tỷ kWh
 - Khối lượng khí: 845 Tr.Sm³

- Khối lượng dầu: 3.315,7 tấn
 - b. Kế hoạch tài chính:
 - Tổng doanh thu: 7.713,3 tỷ đồng
 - Tổng chi phí: 7.226,7 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 486,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 462,2 tỷ đồng
 - c. Tỷ lệ chia cổ tức: 15%
 - d. Nộp NSNN: 244,4 tỷ đồng
 - e. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị TSCĐ: 18,5 tỷ đồng.
5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 625.244.118.762 đồng
 - Trích lập các quỹ: 44.300.000.000 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 22.300.000.000 đồng
 - + Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020: 20%/mệnh giá, tương ứng 575.752.058.000 đồng,
 - + Tạm ứng cổ tức lần I bằng tiền với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (Đã thực hiện)
 - + Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (Thực hiện chi trả trong năm 2021 theo đúng quy định).
 - b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 462,2 tỷ đồng
 - Trích lập các quỹ: 44,3 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 22,3 tỷ đồng
 - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22 tỷ đồng.
 - Kế hoạch chia cổ tức năm 2021: 15%/mệnh giá.
7. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát.
8. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 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 Kiểm toán VACO.
 - (5) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
9. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 10. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 11. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 12. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quang Thiên.
2. Ông/Bà:.....trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Điều 3: 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:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 nhằm phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2021.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét xếp lương/chi trả thù lao cho Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy chế, quy định hiện hành.

Điều 4: 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 2021, các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 5: 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 5;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

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

Uông Ngọc Hải