

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD-ĐTXD năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 được trình bày tại tờ trình số .... /TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị, với các nội dung chính sau:

a. Kết quả SXKD-ĐTXD năm 2019: Mọi mặt hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của HĐQT. Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được các kết quả như sau:

a.1. Về nhiệm vụ SXKD: tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 77,01 triệu kWh; tổng doanh thu đạt 103,26 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 18,53 tỷ đồng; mức cổ tức đạt 5% (đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ 2019 giao); bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường được thực hiện tốt.

a.2. Về nhiệm vụ ĐTXD: đã hoàn thành hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án NMDG Tân Lập (công suất 50MW) trình UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ Công thương đúng kế hoạch; đã hoàn thành BCNCKT NMTĐ hồ B và nâng đập hồ A - Dự án thủy điện Đăk Pône và các thủ tục pháp lý phát sinh như báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo dòng chảy môi trường sau đập hồ A, báo cáo kiểm định đập hồ A.

a.3. Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí hoạt động (giảm 27,67% so với dự toán được duyệt); chủ động thực hiện thành công nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động và quản trị công ty.

b. Nhiệm vụ năm 2020:

b.1. Kế hoạch SXKD:

+ Tổng sản lượng điện thương phẩm ước đạt 81,43 triệu kWh (Đăk Pône đạt 57 triệu kWh và Đa Krông 1 đạt 24,43 triệu kWh).

+ Tổng doanh thu ước đạt 104,06 tỷ đồng [trong đó, doanh thu sản xuất điện ước đạt 103,61 tỷ đồng (Đăk Pône đạt 63,51 tỷ đồng và Đa Krông 1 đạt 40,10 tỷ đồng) và doanh thu khác đạt 0,45 tỷ đồng].

+ Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 19,56 tỷ đồng; cổ tức năm 2020 dự kiến (5÷6)%.

#### b.2. Kế hoạch ĐTXD:

+ Dự án NMĐG Tân Lập - 30MW: tiếp tục theo dõi, giải trình với Bộ Công thương để phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án NMĐG Tân Lập; chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng triển khai khảo sát, lập BCNCKT dự án sau khi dự án được phê duyệt bổ sung quy hoạch.

+ Dự án thủy điện Đăk Pône - NMTĐ hồ B và Nâng đập hồ A: làm việc với Địa phương để thúc đẩy việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; thực hiện các thủ tục thẩm định TKCS với cơ quan quản lý nhà nước; phê duyệt BCNCKT; lập TKBVTC-DT; lựa chọn nhà thầu xây lắp - thiết bị; nếu hoàn tất sớm việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thì sẽ triển khai đền bù giải phóng mặt bằng và có thể thực hiện một số công tác thực địa.

+ Dự án SCADA NMTĐ Đăk Pône: hoàn thành công trình SCADA NMTĐ Đăk Pône, đưa vào vận hành tháng 5/2020 và quyết toán công trình.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung theo nội dung tại tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung và Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh miền Trung để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 27/3/2020 của Ban kiểm soát.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị.

7. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2020 của HĐQT và BKS theo nội dung tại tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị.

8. Công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

8.1. Công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

\* Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông ....., ông ..... và ông .....

\* Thống nhất bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông ..... , ông ..... và ông .....

#### 8.2. Công tác nhân sự BKS nhiệm kỳ 2018-2023

\* Thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà ..... và bà .....

\* Thống nhất bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà ..... và bà .....

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thi hành.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu.

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

**Ngô Tấn Hồng**