

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản số xxx/BB-NĐBR ngày 18/4/2023 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa diễn ra ngày 18/4/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

1.1. Kết quả SXKD năm 2022

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với KH
A	TỔNG DOANH THU	947.036	599.408	63,3
1	Sản xuất kinh doanh điện	883.676	511.234	57,9
2	Kinh doanh khác	59.699	85.635	143,4
3	Hoạt động tài chính	3.661	2.539	69,4
B	TỔNG CHI PHÍ	861.147	521.121	60,5
1	Sản xuất kinh doanh điện	848.076	512.838	60,5
2	Kinh doanh khác	9.832	6.301	64,1
3	Hoạt động tài chính	3.238	1.983	61,2
C	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	85.890	78.286	91,1
1	Sản xuất kinh doanh điện	35.600	-1.604	
2	Kinh doanh khác	49.867	79.334	159,1
3	Hoạt động tài chính	423	556	131,5
D	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	68.712	70.744	103,0

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Điện sản xuất	Triệu kWh	170,00
2	Điện thương phẩm	Triệu kWh	165,30
3	Doanh thu	Triệu đồng	569.012
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	516.732
5	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu đồng	52.280
6	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu đồng	47.332
7	Cổ tức	%	6

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023.

3. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện 2022	78.286.396.188
2	Thuế TNDN phải nộp	7.542.125.981
3	Thuế TNDN hoãn lại	
4	Lợi nhuận sau thuế	70.744.270.207
5	Phân phối lợi nhuận	83.789.910.500
5.1	Cổ tức 12% (Trong đó: 10% từ LN năm 2022, 2% LN các năm trước)	72.582.720.000
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	305.020.500
5.4	Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	10.902.170.000
	Trong đó:	
	- Quỹ khen thưởng (30%)	3.270.651.000
	- Quỹ phúc lợi (70%)	7.631.519.000
6	Vốn chủ sở hữu bình quân trong năm	604.856.000.000

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian để chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý của Công ty chi tiết theo Tờ trình số 620/TTr-NĐBR ngày 27/3/2023, trong đó:

- Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2022 là 1.996,56 triệu đồng

- Kế hoạch thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 là 1.751,51 triệu đồng.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt công ty kiểm toán trên cơ sở kết quả đấu thầu tập trung của Tổng Công ty Phát điện 3.

9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

9.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Văn Phong

9.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Châu Thiên Minh Trí

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, rà soát sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông/BTP;
- TCKT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- Lưu: VT, TCKT (03), TK (2).

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

Nguyễn Tiến Dũng