

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 10/6/2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Vốn điều lệ	2.500	2.500
2	Tổng tài sản	20.100	22.123,8
3	Doanh thu	1.641	1.703,7
4	Lợi nhuận trước thuế	280,5	285,46

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

*Đơn vị: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	2.649,8
2	Tổng tài sản	22.050
3	Doanh thu	1.833
4	Lợi nhuận trước thuế	280,5

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2019 tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 28/5/2020, cụ thể như sau:

*Đơn vị: đồng*

STT	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế để phân phối năm 2019</b>	<b>229.451.463.691</b>
<b>II</b>	<b>Trích lập các Quỹ</b>	<b>47.496.452.984</b>
•	<b>Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính</b>	<b>34.417.719.554</b>
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2019)	11.472.573.185
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2019)	22.945.146.369
•	<b>Quỹ khen thưởng, khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành và Quỹ phúc lợi</b>	<b>13.078.733.430</b>
2.3	Quỹ khen thưởng (2,6%/LNST năm 2019)	5.965.738.056
2.4	Khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (0,5%/LNST năm 2019)	1.147.257.318



STT	Nội dung	Số tiền
2.5	Quỹ phúc lợi (2,6%/LNST năm 2019)	5.965.738.056
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận năm 2019 sau khi trích lập các Quỹ</b>	<b>181.955.010.707</b>

**Điều 6.** Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2018, 2019 và phương án tăng Vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018, 2019; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Phương án chi trả cổ tức năm 2018, 2019 như trình bày tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 28/5/2020 sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án chi trả cổ tức năm 2018, 2019 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo thực hiện mục tiêu kế hoạch, lợi ích của cổ đông.

**Điều 7.** Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 22/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 17/4/2020; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được phê duyệt sau khi nhận được sự phê duyệt của các Cơ quan chức năng liên quan.

**Điều 8.** Thông qua Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 tại Tờ trình số 37/TTr-TCĐL-HĐQT ngày 28/5/2020.

#### 8.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận trước thuế thực hiện thấp hơn 280,5 tỷ đồng: Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 3.008.666.656 đồng.
- Trường hợp Công ty có lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức 280,5 tỷ đồng: Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 3.470.166.656 đồng.

Đối với các trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Điều hành, các chức danh khác trong Công ty thì chỉ hưởng lương Ban Điều hành, lương chức danh trong Công ty, không hưởng thù lao HĐQT.

#### 8.2. Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2020

Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức lợi nhuận 280,5 tỷ đồng, trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành mức 0,5% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá 50% phần lợi nhuận tăng thêm so với lợi nhuận 280,5 tỷ đồng.



**Điều 9.** Thông qua Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 28/5/2020. Cụ thể: số lượng thành viên Hội đồng Quản trị có 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 01 thành viên Hội đồng Quản trị kiêm điều hành, 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, 02 thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành.

**Điều 10.** Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cụ thể:

10.1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với các Ông:

1. Ông Bùi Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Hoàng Mạnh Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc

Ông Bùi Xuân Dũng và ông Hoàng Mạnh Hải có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của pháp luật và của Công ty.

10.2. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Lê Mạnh Linh

**Điều 11.** Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 28/5/2020.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồm 04 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được lập căn cứ trên Biên bản làm việc của Đại hội đã được toàn thể cổ đông thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên./.

**Trưởng Ban Thư ký**



**Lê Trần Trung**



**Hoàng Văn Ninh**