

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- 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 2022 ngày 31/3/2022 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Vốn Điều lệ	3.047	3.047
2	Tổng Tài sản	29.020	32.387
3	Doanh thu	2.264	2.271
4	Lợi nhuận trước thuế	320,8	411,6

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Vốn Điều lệ	3.511
2	Tổng Tài sản	37.027
3	Lợi nhuận trước thuế	452,8

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2021 tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận phân phối năm 2021	330.571.265.771
II	Trích lập các Quỹ	64.791.968.092
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2021)	16.528.563.289
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2021)	33.057.126.577
2.3	Quỹ khen thưởng (2,5%/LNST năm 2021)	8.264.281.644
2.4	Khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (1%/LNST năm 2021 theo mức ĐHCĐ 2021 thông qua)	3.305.712.658
2.5	Quỹ phúc lợi (1%/LNST năm 2021)	3.305.712.658
III	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ	266.994.126.995

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2021, mức 8,2% (sau khi đã hoàn thành tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2020) và tăng Vốn Điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận này; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như nội dung trình bày tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022.

Điều 7. Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ từ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động; Ủy quyền/Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như nội dung trình bày tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022.

Điều 8. Thông qua Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 tại Tờ trình số 11/TTr-TCĐL-HĐQT ngày 10/3/2022.

8.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

- Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 4.788.000.000 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 2022

- Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức lợi nhuận 452,8 tỷ đồng, trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành mức 1% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm.
- Trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện không đạt mức lợi nhuận 452,8 tỷ đồng, Công ty sẽ không trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

Điều 9. 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 11/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022; 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 thông qua.

Điều 10. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 10/3/2022 và Ủy quyền/Giao cho HĐQT Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách nêu trên.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban Thư ký



Lê Trần Trung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hoàng Văn Ninh

