

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 ngày 27/4/2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Vốn điều lệ	2.649,8	2.649,8
2	Tổng tài sản	22.050	28.804,9
3	Doanh thu	1.833	1.747,7
4	Lợi nhuận trước thuế	280,5	285,7

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	3.047
2	Tổng tài sản	29.020
3	Doanh thu	2.264
4	Lợi nhuận trước thuế	320,8

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2018, 2019 với mức 15% và tăng Vốn Điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận này trong năm 2021; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2018, 2019 bằng cổ phiếu sau khi nhận được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan; thực hiện cập nhật, bổ sung nội dung Phương án tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty như trình bày tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 23/4/2021.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2020 tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận phân phối năm 2020	228.410.276.780
II	Trích lập các Quỹ	46.549.180.859

STT	Nội dung	Số tiền
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2020)	11.420.513.839
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2020)	22.841.027.678
2.3	Quỹ khen thưởng (3,08%/LNST năm 2020)	7.034.202.976
2.4	Khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (0,5%/LNST năm 2020 theo mức ĐHCĐ 2020 thông qua)	1.142.051.384
2.5	Quỹ phúc lợi (1,8%/LNST năm 2020)	4.111.384.982
III	Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các Quỹ	181.861.095.921



Điều 7. Thông qua Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2020 và lợi nhuận để lại từ các năm trước, mức 6,5% (sau khi đã hoàn thành tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2018, 2019) và tăng Vốn Điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận này; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2020 và lợi nhuận để lại từ các năm trước bằng cổ phiếu sau khi nhận được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan; thực hiện cập nhật, bổ sung nội dung Phương án tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như trình bày tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 23/4/2021.

Điều 8. Thông qua Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 tại Tờ trình số 15/TTr-TCĐL-HĐQT ngày 06/4/2021.

8.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

- Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 4.568.000.000 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 2021

- Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức lợi nhuận 320,8 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 320,8 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 13/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021; 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 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo nội dung đã được thông qua.

Điều 11. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung đã được thông qua.

Điều 12. 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 2022 tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021.

Điều 13. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu EVF trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và giao Hội đồng Quản trị xây dựng lộ trình cụ thể và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 06/4/2021.

Điều 14. Thông qua Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023 tại Tờ trình số 20/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 26/4/2021:

- Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty có 06 thành viên, gồm 02 thành viên độc lập, 03 thành viên không phải là người điều hành, 01 thành viên là người điều hành.

- Cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty có 04 thành viên, gồm 02 thành viên chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách.

Điều 15. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cụ thể:

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

1. Ông Phạm Trung Kiên

15.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Lê Long Giang

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồm 05 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

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hoàng Văn Ninh