

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020,*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-EVNI ngày 25/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, địa điểm và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 30/6/2022: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/6/2022: 1.743 cổ đông, gồm 20 cổ đông pháp nhân và 1.723 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 23 cổ đông, trong đó có 13 pháp nhân và 10 cổ đông thể nhân đại diện 30.273.268 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022;
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2021;
5. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2022 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế;
6. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2021 là **433.520.000 đồng**;

Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 là **518.400.000 đồng**

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021</b>	<b>169.021.636.813</b>
<b>II</b>	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2021</b>	<b>184.550.931.116</b>
<b>III</b>	<b>Tổng số trích lập các quỹ</b>	<b>3.923.340.000</b>
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	3.505.436.000
	+ Quỹ khen thưởng	1.752.718.000
	+ Quỹ phúc lợi	1.752.718.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	417.904.000
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau trích lập các quỹ (II)-(III)</b>	<b>180.627.591.116</b>
<b>V</b>	<b>Chia cổ tức bằng tiền mặt</b>	<b>168.714.867.000</b>
	Tỷ lệ chia cổ tức	46%
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt (IV)-(V)</b>	<b>11.912.724.116</b>

8. Thông qua kế hoạch năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 144.726.000.000 đồng
- Chí phí: 37.622.520.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 107.103.480.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%

\* Giao Ban điều hành:

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2021 trong năm 2022.

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 được tính trên cơ sở nguồn thu cổ tức từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (122,65 tỷ đồng). Trong trường hợp cổ tức chi trả từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 thay đổi so với giá trị dự kiến trong kế hoạch năm 2022, ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2022 tương ứng.

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại;

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện:

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột

ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ...;

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt hoặc vượt kế hoạch.

+ Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.

\* Về kế hoạch SXKD hàng năm:

Đề Công ty tổ chức hoạt động SXKD bảo đảm ổn định và thường xuyên trong thời gian trước khi ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm, ủy quyền HĐQT tạm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua.

**Điều 2.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2022.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGD
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Quang Minh**

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần EVN Quốc tế
- Trụ sở chính: Lô số 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 7 ngày 03/7/2020.

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 08h00 ngày 30/6/2022.
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

**III. Nội dung Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2022 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2021;
5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;
7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

8. Trình Kế hoạch năm 2022.

#### **IV. Tóm tắt diễn biến Đại hội:**

##### **A. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội.**

##### **1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Lê Thanh Khoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 10/06/2022: 1.743 cổ đông gồm 20 cổ đông pháp nhân và 1.723 cổ đông thể nhân đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội: 1.743 cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (20 cổ đông pháp nhân với 34.848.988 cổ phần có quyền biểu quyết và 1.723 cổ đông thể nhân với 1.828.157 cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 23 cổ đông, trong đó có 13 pháp nhân và 10 cổ đông thể nhân đại diện 30.273.268 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Điều 18, Điều lệ của Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2.** Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Phó trưởng BTC Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

**3.** Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Thanh Khoa đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%.

**4.** Ban tổ chức giới thiệu với Đại hội để thông qua Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% như sau

a. Chủ tọa đại hội:

- Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT

b. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Phòng Tổng hợp

c. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Khoa - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban

- Bà Bùi Thị Tuyết - CV P. Tổng hợp - Ủy viên

- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung - CV P. Kỹ thuật - Ủy viên

## **B. Diễn biến của Đại hội:**

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

### **B.1. Thông qua chương trình Đại hội.**

Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội với các nội dung trên. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành 100%.

### **B.2. Các nội dung, vấn đề báo cáo, trình bày tại Đại hội:**

Được sự thống nhất của Đại hội, các nội dung chương trình được báo cáo trước đại hội:

1. Thay mặt HĐQT, Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 30/5/2022 của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

2. Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo số 323/BC-EVNI ngày 27/5/2022 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

3. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Vũ Hương Trà – Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/BC-BKS ngày 25/4/2022 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; và Tờ trình ngày 23/03/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

5. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 về thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 31/5/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

6. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật đọc Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chủ tọa Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày trước đại hội, báo cáo Đại hội tiến độ thực hiện, kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 – Campuchia (Công ty liên kết).

### **B.3 Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua:**

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

**1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:**

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	24	100%	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

## **2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	24	100%	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

## **3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:**

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	24	100%	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

## **4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2021**

Kết quả biểu quyết:

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết (CP)</b>	<b>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)</b>	<b>Ghi chú</b>
Tán thành	24	100%	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2021.

#### **5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:**

Kết quả biểu quyết:

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết (CP)</b>	<b>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)</b>	<b>Ghi chú</b>
Tán thành	24	100%	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thống nhất lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2022 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế với mức phí 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT) như đề xuất của Ban kiểm soát.

Đại hội giao Ban Điều hành làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện việc kiểm toán đáp ứng các quy định hiện hành.

#### **6. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022**

Kết quả biểu quyết:

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết (CP)</b>	<b>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)</b>	<b>Ghi chú</b>
Tán thành	23	97,52%	
Không tán thành	1	2,48%	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua:

- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 với giá trị là **433.520.000 đồng** (Bốn trăm ba mươi ba triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng).

- Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với giá trị là



**518.400.000 đồng** (Năm trăm mười tám triệu bốn trăm ngàn đồng), cụ thể:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao năm 2020 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (*)	1	0	12	0
2	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)(**)	3	7.700.000	12	277.200.000
3	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	7.700.000	12	92.400.000
4	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	2	6.200.000	12	148.800.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7</b>			<b>518.400.000</b>

(\*) Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng tiền lương theo quy định của Công ty;

(\*\*) Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc không hưởng thù lao HĐQT.

### 7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	23	97,52%	
Không tán thành	1	2,48%	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

### 8. Kế hoạch năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	23	97,52%	
Không tán thành	1	2,48%	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 144.726.000.000 đồng
- Chí phí: 37.622.520.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 107.103.480.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%

**\* Giao Ban điều hành:**

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2021 trong năm 2022.

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 được tính trên cơ sở nguồn thu cổ tức từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (122,65 tỷ đồng). Trong trường hợp cổ tức chi trả từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 thay đổi so với giá trị dự kiến trong kế hoạch năm 2022, ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2022 tương ứng.

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại;

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện:

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ...;

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt hoặc vượt kế hoạch.

+ Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.

**\* Về kế hoạch SXKD hàng năm:**

Để Công ty tổ chức hoạt động SXKD bảo đảm ổn định và thường xuyên trong thời gian trước khi ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm, ủy quyền HĐQT tạm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua.

*\* Nội dung ý kiến của các cổ đông tại Đại hội và giải trình của Chủ tọa Đại hội chi tiết theo Phụ lục đính kèm Biên bản.*

*\* Chi tiết kết quả kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2022 theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm.*

**C. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.**

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí: đạt 100%.



## PHỤ LỤC CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ EVNI năm 2022 ngày 30/06/2022)

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
I	<b>Cổ đông Vinaconex</b>	
1	<b>Về kế hoạch SXKD năm 2022:</b>	
a	EVNI cần năng động tìm kiếm việc làm để nâng cao kết quả SXKD lĩnh vực tư vấn giám sát	Trong thời gian qua EVNI đã năng động, nỗ lực để tìm kiếm việc làm nhằm nâng cao kết quả SXKD lĩnh vực tư vấn giám sát. Tuy nhiên, còn gặp một số tồn tại, khó khăn như đã nêu tại Báo cáo kết quả SXKD năm 2021. Trong thời gian đến, Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp để khắc phục các tồn tại, khó khăn để nâng cao kết quả SXKD lĩnh vực tư vấn, giám sát.
b	Đối với dự án Hạ Sê San 2: Đề nghị EVNI cung cấp Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 (HLSS2) cho các cổ đông EVNI	Do HLSS2 cung cấp BCTC năm cho EVNI vào giữa tháng 06/2022 nên Công ty thực hiện cung cấp BCTC năm cho các cổ đông có yêu cầu tại Đại hội.
c	Đối với dự án thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5, Sekong và Thủy điện Nậm Mô 1: đề nghị EVNI cần xem xét và đánh giá việc thu hồi vốn đầu tư trong trường hợp dự kiến khoản thu hồi thấp hơn chi phí đầu tư thực tế đã bỏ ra để làm căn cứ trích lập dự phòng theo quy định	- Theo quy định của thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng: các khoản được trích lập dự phòng: dự phòng giảm giá hàng tồn kho; dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ( <i>không bao gồm các khoản đầu tư ra nước ngoài</i> ); dự phòng nợ phải thu khó đòi; dự phòng

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
		<p>bảo hành sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình <i>(đối với TH đã bán, bàn giao)</i>.</p> <p>Hiện tại, khoản chi phí thực hiện 3 dự án thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5, Sekong và Thủy điện Nậm Mô 1 đang được tập hợp theo dõi trên tài khoản 241 – chi phí xây dựng cơ bản dở dang, khoản mục và nội dung này không nằm trong quy định được trích lập dự phòng hiện hành của nhà nước.</p>
2	<b>Về quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội</b>	
a	<p>Bổ sung tại khoản 2 Điều 12 về phương thức điền vào Phiếu biểu quyết:</p> <p>Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết được dùng để thông qua các vấn đề gồm:</p> <p>(9) Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ</p>	<p>Đã cập nhật ý kiến của cổ đông vào nội dung dự thảo <b>Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội</b>, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông và đã được thông qua trước khi tiến hành Đại hội (bổ sung vào khoản 1, điều 12 – Phương thức giao “thẻ biểu quyết”.</p>
b	<p>Tại Điều 13 về Thể lệ biểu quyết, đề nghị Công ty sửa đổi quy định để phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:</p> <p>- Các vấn đề khác cần lấy biểu quyết trong chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho <b>trên 50%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp các nội dung phát sinh khác (nếu có) được quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>Đã cập nhật ý kiến của cổ đông vào nội dung dự thảo <b>Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội</b>, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông và đã được thông qua trước khi tiến hành Đại hội (cập nhật thay đổi từ “ít nhất 50%” thành “trên 50%” và “<i>dự họp tán thành</i>” thành “<i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>”.</p>

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
c	<p>Bổ sung khoản 2 Điều 14 về tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết</p> <p>“2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ.</li> <li>- Phiếu biểu quyết không có dấu của Công ty</li> <li>- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ</li> <li>- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó”</li> </ul>	<p>Đã cập nhật ý kiến của cổ đông vào nội dung dự thảo <b>Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội</b>, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông và đã được thông qua trước khi tiến hành Đại hội.</p>
3	<b>Về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b>	
	Đề nghị Công ty rà soát và đảm bảo các nội dung của Biên bản ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020	Dự thảo biên bản đã được hoàn thiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
4	<b>Về báo cáo của Ban kiểm soát, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022:</b>	
	<p>Về báo cáo của Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Một số chỉ tiêu trình bày trong báo cáo của BKS chưa đúng (ví dụ: chỉ tiêu %TH/KH 2021 Chi phí hoạt động duy trì và QLDA của Công ty tính không đúng; chỉ tiêu Giá vốn cho thuê văn phòng không đúng số liệu trên BCTC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm soát sẽ có ý kiến cho cổ đông bằng văn bản;</li> <li>- Về Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty,</li> </ul>

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
	<p>kiểm toán; Chỉ tiêu ROA, ROE năm 2021 không khớp với số liệu trên BCTC). Đề nghị BKS Công ty rà soát các chỉ tiêu trong báo cáo của BKS và hiệu chỉnh. Đồng thời, đề nghị BKS rà soát, thẩm tra các tài liệu Tổng giám đốc, HĐQT đang trình ĐHĐCĐ, có ý kiến với Tổng giám đốc và HĐQT nếu có nội dung không phù hợp.</p> <p>- Đề nghị BKS bổ sung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 về các nội dung: Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, chi trả thù lao HĐQT, BKS; Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty</p> <p>- Báo cáo của BKS chưa đề cập đến công tác thực hiện công bố thông tin của Công ty, đề nghị BKS bổ sung (lưu ý, số liệu đầu năm của Bảng cân đối kế toán trong BCTC quý 1/2021 của Công ty công bố không khớp với số liệu cuối năm 2020 trong BCTC kiểm toán năm 2020)</p>	<p>Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty: Công ty đã thực hiện ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế và đã trình ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.</p>
II	<b>Cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam</b>	
1	<p><b>Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:</b></p> <p>Đề nghị bổ sung các nội dung theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán</p>	<p>HĐQT tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ cập nhật hoàn thiện nội dung báo cáo phù hợp quy định tại các kỳ Đại hội</p>
2	<p><b>Báo cáo của Ban kiểm soát:</b></p> <p>Đề nghị bổ sung các nội dung theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, bổ sung Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát đối với các nội dung báo cáo trình ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 175 Luật doanh</p>	<p>Ban kiểm soát tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ cập nhật hoàn thiện nội dung báo cáo phù hợp quy định tại các kỳ Đại hội</p>

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
	nghiệp	
3	<p><b>Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022:</b></p> <p>Đề nghị bổ sung mức thù lao của các thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 163 Luật doanh nghiệp, bổ sung ngân sách hoạt động hàng năm của BKS theo quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp</p>	<p>- Về mức thù lao của HĐQT: đã được thể hiện đầy đủ tại nội dung tờ trình quyết toán và kế hoạch thù lao hàng năm;</p> <p>- Về ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS được lập và trình bày tại Thuyết minh KH năm 2022.</p>





Số: *06* /BB-BKP

*Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2022*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Hôm nay, lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Quy chế kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã được thông qua tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế, với nội dung như sau

**I. Ban kiểm phiếu:**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông: Lê Thanh Khoa        | - Trưởng Ban, |
| - Bà: Bùi Thị Tuyết         | - Thành viên, |
| - Bà: Nguyễn Hà Trang Nhung | - Thành viên. |

**II. Cổ phần và nội dung thông qua**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 36.677.145 cổ phần;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội: **30.273.268** cổ phần;
- + Các nội dung được thông qua để biểu quyết:
  1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022;
  3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2021;
  5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
  6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;
  7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  8. Trình Kế hoạch năm 2022.



*KL*

### **III. Kết quả kiểm phiếu:**

+ Phương thức biểu quyết: điền vào phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu phát ra tại Đại hội: 21 phiếu, đại diện cho 27.383.768 cổ phần.

+ Tổng số phiếu thu vào tại Đại hội: 21 phiếu, đại diện cho 27.383.768 cổ phần.

+ Số phiếu cổ đông gửi biểu quyết trực tiếp: 03 phiếu đại diện cho 2.889.500 cổ phần

+ Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 30.273.268 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết cụ thể như sau:

023  
CÔNG  
CỔ P  
EY  
QUC  
T M L E

Nội dung	Số phiếu				Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
	Phát ra	Thu Về	Hợp lệ	Không hợp lệ	Số phiếu	CP	%	Số phiếu	CP	%	Số phiếu	CP	%
1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	24	24	24	0	24	30.273.268	100%	0	0	0%	0	0	0%
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022;	24	24	24	0	24	30.273.268	100%	0	0	0%	0	0	0%
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;	24	24	24	0	24	30.273.268	100%	0	0	0%	0	0	0%
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2021;	24	24	24	0	24	30.273.268	100%	0	0	0%	0	0	0%

u

5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;	24	24	24	0	24	30.273.268	100%	0	0	0%	0	0	0%
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;	24	24	24	0	23	29.523.268	97,52%	1	750.000	2,48%	0	0	0%
7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;	24	24	24	0	23	29.523.268	97,52%	1	750.000	2,48%	0	0	0%
8. Trình Kế hoạch năm 2022.	24	24	24	0	23	29.523.268	97,52%	1	750.000	2,48%	0	0	0%


2



Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Ông Lê Thanh Khoa

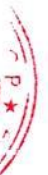
– Trưởng ban: ..... 

Bà Nguyễn Hà Trang Nhung

– Thành viên: ..... 

Bà Bùi Thị Tuyết

– Thành viên: ..... 



CÔNG TY CỔ PHẦN  
EVN QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN quốc tế, lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 10/06/2022: **1.743** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.743** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**20** cổ đông pháp nhân đại diện cho **34.848.988** cổ phần và **1.723** cổ đông thể nhân đại diện cho **1.828.157** cổ phần).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **23 cổ đông** (**13** cổ đông pháp nhân và **10** cổ đông thể nhân), đại diện cho **30.273.268 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **82,54%** tổng số cổ phần. Trong đó:
  - Số cổ đông tham dự trực tiếp: **17** cổ đông;
  - Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: **06** cổ đông.

Kết quả kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện để tiến hành họp.

*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được lập theo phụ lục đính kèm.*

Biên bản này được lập lúc 08 giờ 30 cùng ngày.

**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông  
Trưởng ban**



**Lê Thanh Khoa**