

Số: 154/2023/CTIN/CV

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện  
Mã chứng khoán : ICT  
Địa chỉ trụ sở chính : 158/2 Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội  
Điện thoại : 024.38634597  
Fax : 024.38630227  
Người thực hiện : Ông Hà Thanh Hải  
công bố thông tin  
Chức vụ : Người Đại diện pháp luật của Công ty  
Loại thông tin công bố : Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Thông tin công bố được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:  
[www.ctin.vn](http://www.ctin.vn).

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp và Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG - TIN HỌC  
BƯU ĐIỆN  
HÀ THANH HẢI

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN)

**Địa chỉ trụ sở chính:** 158/2 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Số 0100683374 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/12/2001, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 18/12/2020.

Vào hồi 13h30 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại Tầng 20, Tòa nhà 789 Bộ Quốc phòng, số 147 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã chính thức khai mạc.

**Thành phần tham dự:** Các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

**Tiến trình Đại hội:**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Nguyễn Đình Du thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

Tổng số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là **50 người**, đại diện **21.372.428** cổ phần, chiếm **66,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

**II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký**

Ông Tô Hoài Văn thay mặt Ban tổ chức đọc tờ trình giới thiệu nhân sự cho các Ban điều hành Đại hội:

**1. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

- Ông Hoàng Anh Lộc : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Tô Hoài Văn : Thành viên HĐQT
- Ông Hà Thanh Hải : Thành viên HĐQT

## **2. Thư ký đại hội**

- Bà Phạm Thị Thu Huyền : Trưởng ban
- Ông Trần Quốc Tuấn : Thành viên

*Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội được Đại hội “đồng ý” thống nhất thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## **III. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Hoàng Anh Lộc, thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến và thông qua:

### **1. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2023 gồm các nội dung chính sau:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.
- Thông qua việc phân bổ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
- Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.
- Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2023.
- Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề vào đăng ký kinh doanh.

### **2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:**

Tất cả các nội dung cần thông qua tại Đại hội đều được thực hiện theo hình thức giờ phiếu biểu quyết (mỗi Đại biểu tham dự Đại hội được phát 01 phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần Đại diện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 khi đăng ký) và được Ban kiểm phiếu kiểm đếm trực tiếp để xác định tỷ lệ thông qua từng nội dung.

*Đại hội “đồng ý” thống nhất thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

# NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI

## I. Các báo cáo

### 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

Đại hội nghe Ông Hà Thanh Hải, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo hoạt động SXKD năm 2022, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. Một số nội dung chủ yếu như sau:

#### 1.1 Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022		Thực hiện 2022 /Kế hoạch 2022	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	2.291	2.292	1.382	1.375	60,3%	60,0%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	N/A	N/A	22,93	14,20	N/A	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	69,96	72,10	18,89	10,16	27,0%	14,1%

Số liệu chi tiết được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất, được gửi tới các Đại biểu tham dự họp và đăng tại website của Công ty tại địa chỉ <http://www.ctin.vn>.

#### 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Mục tiêu năm 2023	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.382	1.600	15,8%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,89	33	74,7%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	10%	Không thấp hơn 10%	

Nội dung chi tiết: Theo Tài liệu gửi Cổ đông tham dự Đại hội.

#### 1.3 Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã chủ động thực thi đầy đủ các chức năng nhiệm vụ tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

## **2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

Ông Nguyễn Đình Du – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

## **II. Thảo luận và thông qua các nội dung chính của Đại hội**

Sau giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của Ông Hoàng Anh Lộc – Chủ tịch HĐQT và tiến hành thảo luận các nội dung sau:

### **1. Liên quan đến các Báo cáo**

HĐQT và BKS đã trình bày tại Đại hội các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Sau khi thảo luận, không có Đại biểu cổ đông nào có ý kiến khác đối với các báo cáo HĐQT và BKS trình bày.

***Đại hội “Đồng ý” thống nhất thông qua các báo cáo với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.***

### **2. Thông qua Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023**

Ông Hà Thanh Hải đã thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội về phương án chi trả cổ tức Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến năm 2023 với mức như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là 10% mệnh giá cổ phần.
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 không thấp hơn 10% mệnh giá cổ phần.

***Đại hội “Đồng ý” thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.***

### **3. Thông qua về việc phân bổ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022**

Ông Hà Thanh Hải thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội về lý do bổ sung thù lao cho TV HĐQT và TV BKS chuyên trách trong năm tài chính 2022. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là 1.599.497.349 VNĐ (Bằng chữ: một tỷ năm trăm chín mươi chín triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi chín đồng), trong đó:

- Tổng thù lao và phúc lợi cơ bản chi trả hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách là: 1.030.548.421 VNĐ (Bằng chữ: một tỷ không trăm ba mươi triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm hai mươi một đồng).

- Tổng thù lao chung của HĐQT và BKS căn cứ theo mức độ hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận sau thuế là: 568.948.928 VNĐ (Bằng chữ: năm trăm sáu mươi tám triệu chín trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm hai mươi tám đồng).

**Đại hội “Đồng ý” thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

#### 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Đại hội nghe Ông Hà Thanh Hải thay mặt HĐQT trình bày đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Giá trị	% trên LNST
<b>A</b>	<b>Phần lợi nhuận để lại từ trước năm 2022 chuyển 2022</b>			
1	Tổng lợi nhuận còn lại trước năm 2022 chuyển 2022		222.106.600.901	
2	Bù trừ các khoản giảm lợi nhuận		-	
3	Lợi nhuận còn lại năm trước năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2022	3= 1-2	222.106.600.901	
<b>B</b>	<b>Phần phân phối lợi nhuận 2022</b>			
1	Tổng lợi nhuận năm 2022	P	22.932.481.444	100%
2	Nộp thuế TNDN theo quy định	T	4.041.955.942	17,63%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	P1=P-T	18.890.525.502	82,37%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	P2=P1	18.890.525.502	82,37%
5	Chi trả cổ tức năm 2022 (10% mệnh giá cổ phần)	CT= 10% VDL	32.185.000.000	10,0%
6	Tổng lợi nhuận dùng để trích lập các quỹ	P3=P2-CT	(13.294.474.498)	
6.1	Trích lập quỹ Khen thưởng + Phúc lợi (9,52% lợi nhuận sau thuế)	KT&PL=P2x9,52%	1.798.378.028	
6.2	Trích thù lao HĐQT, BKS theo đề xuất	TL	136.948.928	
6.3	Lợi nhuận còn thiếu này lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	LNCL = P3 -TL - KT&PL	(15.229.801.454)	

*Đại hội “Đồng ý” thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **5. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023**

Ông Hà Thanh Hải thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội về phương án đề xuất thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao và phúc lợi cơ bản hàng tháng chi trả cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách không quá 2.178.680.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn), trong đó:
  - o Tổng thù lao và phúc lợi cơ bản chi trả cho Chủ tịch HĐQT không quá 1.537.840.000 VNĐ (Bằng chữ: một tỷ năm trăm ba mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn);
  - o Tổng thù lao và phúc lợi cơ bản chi trả cho Trưởng BKS không quá 640.840.000 VNĐ (Bằng chữ: sáu trăm bốn mươi triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).
- Tổng thù lao chung chi trả cho HĐQT và BKS căn cứ theo kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
  - o Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 994 triệu đồng (tăng 74,7% so với thực hiện năm 2022, tương ứng mức tăng trưởng LNST kế hoạch năm 2023/2022).
  - o Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so mức hoàn thành nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của lao động quản lý chuyên trách trong công ty (thành viên chuyên trách HĐQT (thù lao), Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách (thù lao).
  - o Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức hoàn thành.
  - o Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

*Đại hội “Đồng ý” thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **10. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề vào đăng ký kinh doanh**

Đại hội nghe Ông Hà Thanh Hải thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội về lý do và xin bổ sung thêm ngành nghề vào đăng ký kinh doanh, cụ thể các ngành nghề sau:

Tên ngành	Mã ngành
<b>Sản xuất điện</b> Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511
<b>Truyền tải và phân phối điện</b> Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/ND-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước) (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512

**Đại hội “Đồng ý” thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

#### **11. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023**

HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết theo quy định hiện hành.

**Đại hội “Đồng ý” thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

#### **III. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội**

Bà Phạm Thị Thu Huyền thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nghe toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thống nhất những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.
- Thông qua việc phân bổ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.



- Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
- Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.
- Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2023.
- Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề vào đăng ký kinh doanh.

**Đại hội “Đồng ý” thống nhất thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội với những nội dung trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện kết thúc.

**T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Thị Thu Huyền**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**Hoàng Anh Lộc**



Số: 01./2023/NQ-ĐHĐCĐ/CTIN

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Hôm nay, vào lúc 13h30 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã được tổ chức tại Tầng 20, Tòa nhà 789 Bộ Quốc phòng, số 147 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã được tiến hành với sự tham dự của 50 Đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện cho **21.372.428 cổ phần**, chiếm **66,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022		Thực hiện 2022 /Kế hoạch 2022	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	2.291	2.292	1.382	1.375	60,3%	60,0%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	N/A	N/A	22,93	14,20	N/A	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	69,96	72,10	18,89	10,16	27,0%	14,1%

### Tỷ lệ biểu quyết:

- |                  |                 |        |                                 |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý         | : 21.372.428 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý   | : 0 cp          | Tỷ lệ: | 0% số cổ phần tham dự đại hội   |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp          | Tỷ lệ: | 0% số cổ phần tham dự đại hội   |

**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Mục tiêu năm 2023	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.382	1.600	15,8%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,89	33	74,7%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	10%	Không thấp hơn 10%	

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 21.372.428 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023****Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 21.372.428 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022****Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 21.372.428 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán****Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 21.372.428 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 6: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023**

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là 10% mệnh giá cổ phần.

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 không thấp hơn 10% mệnh giá cổ phần.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 21.372.428 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 7: Thông qua việc phân bổ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022**

Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2022: 1.599.497.349 VNĐ (Bằng chữ: một tỷ năm trăm chín mươi chín triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi chín đồng), trong đó:

- Tổng thù lao và phúc lợi cơ bản chi trả hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách là: 1.030.548.421 VNĐ (Bằng chữ: một tỷ không trăm ba mươi triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm hai mươi một đồng).
- Tổng thù lao chung của HĐQT và BKS căn cứ theo mức độ hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận sau thuế là: 568.948.928 VNĐ (Bằng chữ: năm trăm sáu mươi tám triệu chín trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm hai mươi tám đồng).

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 21.372.428 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Giá trị	% trên LNST
<b>A</b>	<b>Phần lợi nhuận để lại từ trước năm 2022 chuyển 2022</b>			
1	Tổng lợi nhuận còn lại trước năm 2022 chuyển 2022		222.106.600.901	
2	Bù trừ các khoản giảm lợi nhuận		-	
3	Lợi nhuận còn lại năm trước năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2022	3= 1-2	222.106.600.901	
<b>B</b>	<b>Phần phân phối lợi nhuận 2022</b>			
1	Tổng lợi nhuận năm 2022	P	22.932.481.444	100%
2	Nộp thuế TNDN theo quy định	T	4.041.955.942	17,63%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	P1=P-T	18.890.525.502	82,37%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	P2=P1	18.890.525.502	82,37%
5	Chi trả cổ tức năm 2022 (10% mệnh giá cổ phần)	CT= 10% VDL	32.185.000.000	10,0%
6	Tổng lợi nhuận dùng để trích lập các quỹ	P3=P2-CT	(13.294.474.498)	

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Giá trị	% trên LNST
6.1	Trích lập quỹ Khen thưởng + Phúc lợi (9,52% lợi nhuận sau thuế)	$KT\&PL = P2 \times 9,52\%$	1.798.378.028	
6.2	Trích thù lao HĐQT, BKS theo đề xuất	TL	136.948.928	
6.3	Lợi nhuận còn thiếu lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	$LNCL = P3 - TL - KT\&PL$	(15.229.801.454)	

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 21.372.428 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 9: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023**

- Tổng thù lao và phúc lợi cơ bản hàng tháng chi trả cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách không quá 2.178.680.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn), trong đó:
  - o Tổng thù lao và phúc lợi cơ bản chi trả cho Chủ tịch HĐQT không quá 1.537.840.000 VNĐ (Bằng chữ: một tỷ năm trăm ba mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn);
  - o Tổng thù lao và phúc lợi cơ bản chi trả cho Trưởng BKS không quá 640.840.000 VNĐ (Bằng chữ: sáu trăm bốn mươi triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).
- Thù lao cho HĐQT và BKS căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
  - o Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 994 triệu đồng (tăng 74,7% so với thực hiện năm 2022, tương ứng mức tăng trưởng LNST kế hoạch năm 2023/2022);
  - o Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so mức hoàn thành nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của lao động quản lý chuyên trách trong công ty (thành viên chuyên trách HĐQT (thù lao), Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách (thù lao));
  - o Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức hoàn thành;
  - o Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 21.372.428 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 10: Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề vào đăng ký kinh doanh**

Tên ngành	Mã ngành
<b>Sản xuất điện</b> Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511
<b>Truyền tải và phân phối điện</b> Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước) (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 21.372.428 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 11: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết theo quy định hiện hành.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 21.372.428 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 12: Thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023****Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 21.372.428 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

