

Số: 02/CBTT-DTV

Trà Vinh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh.

Mã chứng khoán: **DTV**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (84 – 0294) 6520688

Fax: (84 - 0294) 3850017

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Khê

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động): 0907917999 Fax: (84 - 0294) 3850017

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số:01/NQ-HĐQT, ngày 27/01/2023 của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DTV vào ngày 27/01/2022 tại đường dẫn: <http://www.diennongthontv.com/quan-he-co-dong.html>
4. Chúng tôi xin 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



Lê Thị Khê

Số: 01/NQ – HĐQT

Trà Vinh, ngày 27 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh ban hành theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐQT, ngày 29/03/2021;

Căn cứ Công văn số: 01/DTV – HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản số: 01/BB – HĐQT, ngày 18 tháng 01 năm 2023 về việc tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn theo công văn số 01/DTV-HĐQT, ngày 16/01/2023 về việc xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cuối cùng : 20/02/2023
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền tỷ lệ 15% (mỗi cổ phiếu nhận 1.500đ)
- Ngày thanh toán cổ tức đợt 1: 12/04/2023.
- Ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 là ngày 17/03/2023.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Ban điều hành DTV;
- Lưu (Thư ký HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Khê

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh

Trụ sở chính: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02946520688.

Fax: 02943850017.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh.

Mã chứng khoán: DTV.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 17/03/2023.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).



- Nội dung hợp và tài liệu sẽ công bố sau trên Website www.diennongthontv.com.

2.2 Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Thời gian thanh toán: 12/04/2023.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/04/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên vào địa chỉ:

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: letkhetv@yahoo.com, khelt.dtv@gmail.com

- Địa chỉ nhận bản cứng: Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN, UBCKNN
- Lưu.

**CTCP PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thị Khê

* Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022.
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN
TRÀ VINH**

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

Địa chỉ: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9,
Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. GCNĐKDN số
2100110200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
cấp ngày 13/7/2006, thay đổi lần thứ 5 ngày 31/03/2020

Trà Vinh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

Số: 19 /BB – ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh. Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành với những nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng Quản trị và 25 cổ đông dự và ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Đại hội đã nghe ông Vương Quý Khen - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 5.280.000 cổ phần (trong đó cổ phiếu quỹ là: 16.000 cổ phần).

- Tổng số cổ đông của Công ty: 119 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.264.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 119 cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông dự hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 25 người đại diện cho 5.191.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh, Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2022 của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Lê Thị Khê – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lý Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp cho Đoàn Chủ tọa, ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn ra trong Đại hội và phục vụ công tác kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Tôn Minh Thắng – Thư ký

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Vương Quý Khen – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Kiều Thanh Hải – Thành viên
3. Ông Phùng Văn Phong – Thành viên

IV. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

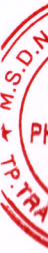
Sau khi nghe Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Khê - Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022; Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

- Đại hội đã nghe Ông Lý Ngọc Tuấn thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022; Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.



- Đại hội đã nghe Ông Quách Vĩnh Bình thông qua Báo cáo Hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Tờ trình về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung Báo cáo, các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội

Ông Quách Vĩnh Bình – TBKSNB công ty REE – TBKS DTV thay mặt công ty mẹ chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý đầu tư trong ngành điện.

Năm 2022, DTV dự báo còn nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng dịch Covid 19, để hoàn thành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, DTV phải mở rộng thị trường đầu tư lắp điện năng lượng mặt trời áp mái tại các cụm công nghiệp hình thành trong tương lai, các nhà xưởng ... mục đích để bán điện trực tiếp cho khách hàng do DTV quản lý nhằm giảm tổn thất điện năng, tăng trưởng doanh thu lợi nhuận trên 10%.

Bà Lê Thị Khê thay mặt HĐQT tiếp thu và cảm ơn ý kiến chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý về hoạt động sản xuất kinh doanh của ông Quách Vĩnh Bình và sẽ đưa ý kiến vào Nghị quyết kế hoạch triển khai Ban tổng giám đốc DTV thực hiện trong thời gian tới.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở Báo cáo, Tờ trình và thảo luận của Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 557,106 tỷ đồng - đạt 99,12 %
- Sản lượng điện thương phẩm: 293,852 triệu kWh - đạt 98,43 %
- Lợi nhuận trước thuế: 32,166 tỷ đồng - đạt 103,05 %
- Tỷ lệ cổ tức: 30%/năm - đạt 150%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 596,499 tỷ đồng.
- Sản lượng điện thương phẩm: 316,852 triệu kWh.
- Lợi nhuận trước thuế: 34,802 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 20%/năm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.2. Thông qua Tờ trình phê duyệt thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	298,511	293,852	98,44
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	562.000	557.106	99,13
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.213	32.166	103,05
4	Tỷ lệ cổ tức	%	20	30	150
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Triệu đồng	18.140	13.022	71,78
6	Phát triển khách hàng	Hộ	3.000	3.148	104,93

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2021	KH năm 2022	So sánh KH/TH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	293,852	316,852	+ 7,82
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	557.106	596.499	+ 7,07
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	32.166	34.802	+8,19
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	20	-33,34
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Triệu đồng	13.022	23.928	+ 83,75
6	Phát triển khách hàng	Hộ	3.148	3.000	-4,70

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/3/2021 đã phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2021 là 420.000.000 đồng. Tổng số đã chi là 395.280.000 đồng, trong đó:

Chi cho HĐQT: 287.760.000 đồng

Chi cho BKS: 107.520.000 đồng

Phương án chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS cố định 450.000.000 đồng/năm; Ủy quyền cho HĐQT phân phối.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Lợi nhuận sau thuế	25.674.395.117 đồng
1/. Chi trả cổ tức cho cổ đông: (30%/năm)	15.792.000.000 đồng
2/. Trích quỹ phúc lợi	1.200.000.000 đồng
3/. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	8.682.395.117 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm Ông Hồ Bảo Hùng đồng thời đề cử bầu bổ sung Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Đại hội tiến hành bầu cử, công bố kết quả và thống nhất bầu nhân sự sau đây là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025:

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Ông: Nguyễn Trương Tiến Đạt	5.191.400	100

4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chốt danh sách cổ đông, trả cổ tức lần 2 trong Quý II/2022.

VI. Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Tôn Minh Thắng thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

VII. Kết luận:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc vì lợi ích của các cổ đông.

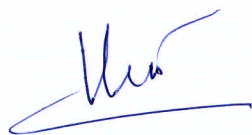
C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ, ngày 28/3/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GD&ĐT; một (01) bản gửi TTLKCK TP.HCM, một (01) bản gửi Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) và ba (3) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Tôn Minh Thắng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Lê Thị Khê

Số: 2.0 /NQ – ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH
(Giấy Chứng nhận ĐKDN số 2100110200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
cấp ngày 13/7/2006, thay đổi lần thứ 5 ngày 31/03/2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh ngày 28/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

a/ Thực hiện năm 2021:

- Sản lượng điện mua vào: 308,502 triệu kWh, đạt 98,56% kế hoạch năm 2021.
- Sản lượng điện thương phẩm: 293,852 triệu kWh, đạt 98,43% kế hoạch năm 2021.
- Tổng doanh thu: 557,106 tỷ đồng, đạt 99,12 % kế hoạch năm 2021.
- Tỷ lệ tổn thất điện năng: 4,75 %.
- Lợi nhuận trước thuế: 32,166 tỷ đồng, đạt 103,05 % kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế: 25,674 tỷ đồng.
- Phát triển khách hàng: 3.148 hộ, đạt 104,93 % kế hoạch năm 2021.
- Tỷ lệ cổ tức: 30%.
- Công tác đầu tư năm 2021 DTV:

T T	TÊN HẠNG MỤC	SLCTKH	Chiều dài (Km)	Công suất TBA (kVA)	Giá trị (tỷ đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	34	23,5		1,370
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	34	16,31		1,503
3	XD mới lưới trung áp và TBA	49	2,813	3.300	3,817
	Di dời TBA	14	0,140	775	0,286
4	kiểm định thiết bị đo đếm TBA: 74 trạm	54			0,168
	Kiểm định điện kế : MS : 2020:(6.650 hộ); KH năm 2021(30.662 hộ)	25.449 hộ			0,750
5	Đầu tư hệ thống đo đếm và thiết bị kèm theo (3.000 hộ); thay điện kế định kỳ (3.000 hộ)	3.148 hộ 3.000 hộ			1,796 0,874
6	Sửa chữa thường xuyên				2,458
	TỔNG CỘNG:	131	42,708	4.075	13,022

Mang sang năm 2022:

T T	TÊN HẠNG MỤC	SLCTKH	Chiều dài (Km)	Công suất TBA (kVA)	Giá trị (tỷ đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	13	12,26		0,540
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	7	8,32		0,409
3	XD mới lưới trung áp và TBA	8	3,29	2.387,5	0,973
	Di dời TBA	24	2,510	412,5	2,273
4	kiểm định thiết bị đo đếm TBA: 20 trạm	20			0,204
5	Kiểm định điện kế : KH năm 2021 (11.863 hộ)				0,438
6	Sửa chữa thường xuyên				0,120
	TỔNG CỘNG:	52	26,380	2.800	4,964

b/ Kế hoạch năm 2022:

- Sản lượng điện mua vào: 331,776 triệu kWh.
- Sản lượng điện thương phẩm: 316,852 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 596,499 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 34,802 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 27,842 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 20%.
- Phát triển khách hàng: 3.000 hộ.
- Phát triển ĐNLMTAM: 1MWp
- Công tác đầu tư năm 2022 DTV:

TT	TÊN HẠNG MỤC	Số lượng CT	Chiều dài (km)	Dung lượng lắp mới TBA (kVA)	Phát triển khách hàng mới	Tổng kinh phí (tỷ đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	45	32,742			1,869
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	23	6,731			0,545
3	Xây dựng mới lưới trung áp + TBA	47	0,688	3.950		3,173
4	Nâng công suất trạm biến áp	14		1.000		1,352
5	Di dời TBA	3		175		0,042
6	Kiểm định điện kế , TBA: 82 trạm					0,266
7	Kiểm định ĐK:35.817					1,385
8	Đầu tư hệ thống đo đếm điện kế cả các thiết bị, phụ kiện kèm theo				3.000	1,911
9	Chi phí sửa chữa nhỏ					2,081
10	Lắp đặt Hệ thống ĐNLMTAM	1MWp				10,00
11	Đầu tư điện kế điện tử	1.300				1,300
	Tổng cộng	132	40,16	5.125	3.000	23,928

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 2. Thông qua Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021.

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	298,511	293,852	98,44
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	562.000	557.106	99,13
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.213	32.166	103,05
4	Tỷ lệ cổ tức	%	20	30	150
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Triệu đồng	18.140	13.022	71,78
6	Phát triển khách hàng	Hộ	3.000	3.148	104,93

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2021	KH năm 2022	So sánh KH/TH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	293,852	316,852	+7,82
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	557.106	596.499	+7,07
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	32.166	34.802	+8,19
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	20	- 33,34
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Triệu đồng	13.022	23.928	+ 83,75
6	Phát triển khách hàng	Hộ	3.148	3.000	- 4,70

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/3/2021 đã phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2021 là 420.000.000 đồng.

Tổng số đã chi là 395.280.000 đồng.

2. Kế hoạch trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS cố định 450.000.000 đồng/năm; Ủy quyền cho HĐQT phân phối.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

Lợi nhuận sau thuế	25.674.395.117 đồng
1/. Chi trả cổ tức cho cổ đông: (30%/năm)	15.792.000.000 đồng
2/. Trích quỹ phúc lợi	1.200.000.000 đồng
3/. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	8.682.395.117 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành 5.191.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %
- Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hồ Bảo Hùng.
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025):

Kết quả bầu cử:

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
01	Ông: Nguyễn Trương Tiến Đạt	5.191.400	100

Điều 9. Nội dung khác

Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chốt danh sách cổ đông, trả cổ tức lần 2 năm 2021 cho cổ đông trong Quý 2/2022.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận

- Như Điều 11;
- UBCKNN; Sở GDCKHN; TTLKCK TPHCM;
- Công ty TNHH Năng lượng REE;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Thị Khê