

Số: 14/NQ-ĐHĐCĐ-2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ("Tổng công ty" hoặc "ĐLTKV") ngày 24/5/2024;

Căn cứ Biên bản họp số 14/BB-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ("Đại hội");

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025:

ĐHĐCĐ thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025 theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Thông qua cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024:

ĐHĐCĐ thông qua cập nhật bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024 theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định, quyết định các nội dung liên quan và ký, ban hành/ giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký, ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai các hợp đồng, giao dịch nêu trên theo quy định. Về thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến khi có thay đổi khác.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty:

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Đức Pha theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 01/10/2024.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiện toàn HĐQT Tổng công ty:

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội, cụ thể như sau:



[Signature]

DHĐCĐ đã bầu Ông Bùi Minh Tân trúng cử Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026). Nhiệm kỳ của Ông Bùi Minh Tân được tính từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày kết thúc Nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 26/9/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông Tổng công ty (e-copy);
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD Ngô Trí Thịnh (e-copy);
- Các PTGD, KTTT (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: HĐQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thế Phiệt



Số: 14/BB-ĐHĐCĐ-2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Hôm nay, vào hồi 9:00 ngày 26/9/2024 tại Hội trường Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Số 78 tầng 2, toà nhà San nam, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội), cụ thể như sau:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông của Tổng công ty.
- Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Lãnh đạo điều hành Tổng công ty.
- Các đại biểu khách mời đại diện các đơn vị trực thuộc, công ty con của Tổng công ty; các phòng ban chức năng của Tổng công ty.

II/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm khai mạc Đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 13 cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (viết tắt là “đại diện ủy quyền”), sở hữu và đại diện cho 679.275.731 cổ phần, chiếm 99,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (682.767.475 cổ phần). Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp năm 2020) và Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được triệu tập ngày 26/9/2024 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội, Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội: Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Ngô Thế Phiệt là Chủ tọa Đại hội.

Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc Chủ tọa Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký Đại hội; Đồng thời giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến cho Ban Kiểm phiếu, 100% cổ đông/ đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:



*** Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Thế Hồng - Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT, Phó Chánh Văn phòng: Trưởng ban;
- Bà Trương Thị Hồng Liên - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự: Thành viên.

*** Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Ngô Văn Điện, Phó Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra: Trưởng ban.
- Bà Phạm Thị Thơ, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự: Thành viên.
- Bà Phạm Thị Thùy Linh, Phòng Pháp chế - Thanh tra: Thành viên.

3. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội đã trình bày Chương trình, nội dung họp, dự kiến thời gian theo chương trình họp; trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và 100% cổ đông/ đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết).

4. Trình bày báo cáo, tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe báo cáo, tờ trình Đại hội như sau:

- Tờ trình về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025.
- Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).

5. Thảo luận và thông qua nội dung báo cáo, tờ trình:

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung theo báo cáo, tờ trình Đại hội và biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết), ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung như sau:

5.1. Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025:

ĐHĐCĐ thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025 theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCP BQ): 679.275.731 cổ phần.

Tán thành: 679.275.731 cổ phần = 100 % TSCP BQ.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCP BQ.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCP BQ.

5.2. Thông qua cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024:

ĐHĐCĐ thông qua cập nhật bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024 theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định, quyết định các nội dung liên quan và ký, ban hành/ giao Tổng



giám đốc Tổng công ty ký, ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai các hợp đồng, giao dịch nêu trên theo quy định. Về thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến khi có thay đổi khác.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 1.467.231 cổ phần.

(Nội dung này, cổ đông TKV không biểu quyết do là tổ chức có liên quan giao dịch.)

Tán thành: 1.467.231 cổ phần = 100 % TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

5.3. Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026):

(1) ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Đức Pha theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 01/10/2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.275.731 cổ phần.

Tán thành: 679.275.731 cổ phần = 100 % TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

(2) ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026), cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên: Ông Bùi Minh Tân - Người đại diện của TKV tại Tổng công ty. Nhiệm kỳ của Ông Bùi Minh Tân kể từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày kết thúc nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.275.731 cổ phần.

Tán thành: 679.275.731 cổ phần = 100 % TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

5.4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026):

a/ Thông qua Quy chế bầu cử:

Ông Ngô Văn Điện - Trưởng ban Kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2021-2026) (chi tiết trong tài liệu đại hội đã công bố).

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết) với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không có ý kiến khác.

b/ Tiến hành bầu cử:

Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn ghi phiếu, triển khai công tác phát phiếu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026). Đại hội tạm nghỉ theo chương trình để Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.

c/ Công bố kết quả bầu cử:

Sau thời gian kiểm phiếu, ông Ngô Văn Điện - Trưởng ban Kiểm phiếu đã trình bày Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội với các nội dung chủ yếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 679.275.731 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu, đại diện cho 679.275.731 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó,

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 679.275.731 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu nêu trên:

Ông Bùi Minh Tân - Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã được ĐHĐCĐ bầu trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Nhiệm kỳ II (2021-2026). Nhiệm kỳ của Ông Bùi Minh Tân kể từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày kết thúc nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP. Cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Bùi Minh Tân	678.744.849	99,92 %

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.275.731 cổ phần.

Tán thành: 679.275.731 cổ phần = 100 % TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.275.731 cổ phần.

Tán thành: 679.275.731 cổ phần = 100 % TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.



34-C
T
C
PHÂN

7. ĐHĐCĐ chúc mừng Thành viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nghỉ hưu theo chế độ và chúc mừng Thành viên HĐQT trúng cử:

Thay mặt ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội đã chúc mừng Ông Nguyễn Đức Pha - Nguyên Thành viên HĐQT Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời chúc mừng Ông Bùi Minh Tân trúng cử Thành viên HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026) ra mắt Đại hội.

8. Bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Ngô Thế Phiệt - Chủ tọa Đại hội đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đại hội thông qua ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Hồng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thế Phiệt**

T.C.P.

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

Hà nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV-CTCP

Hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2024 chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP bầu vào Ban Kiểm phiếu, gồm có:

1. Ông Ngô Văn Điện - Phó Trưởng Phòng PCTT: Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thơ - Phó Trưởng Phòng TCNS: Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thùy Linh - Chuyên viên Phòng PCTT: Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, cụ thể như sau:

1. Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025:

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.275.731	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

2. Thông qua cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024:

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	1.467.231	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

Ghi chú: Cổ đông TKV không tham gia biểu quyết nội dung này do là người có liên quan của Tổng công ty Điện lực-TKV (TKV là Công ty mẹ của Tổng công ty Điện lực-TKV)

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.275.731	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiện toàn HĐQT Tổng công ty:

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.275.731	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên, 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 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, các nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Tổng công ty Điện lực-TKV thông qua.

Biên bản được lập và đọc trước đại hội vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.



BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

1. Phạm Thị Thơ

2. Phạm Thị Thùy Linh

TRƯỞNG BAN

Ngô Văn Điện



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
PHẦN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC -TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2021-2026)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV-CTCP

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2024, tại Hội trường Tầng 5, tòa nhà San Nam, số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Điện | Phó Trưởng phòng PCTT: Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Thị Thơ | Phó Trưởng phòng TCNS: Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Thùy Linh | Chuyên viên phòng PCTT: Thành viên |

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) cụ thể như sau:

Số cổ đông sở hữu và đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 13 Cổ đông, nắm giữ: 679.275.731 Cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 13 Phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 679.275.731 Phiếu biểu quyết.

- Số phiếu bầu cử thu về là: 13 Phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 679.275.731 Phiếu biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 13 Phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 679.275.731 Phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 0 Phiếu biểu quyết.

Người được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là Ông **Bùi Minh Tân**.

Kết quả kiểm phiếu như sau: Ông **Bùi Minh Tân** được bầu với số phiếu biểu quyết là: 678.744.849 Phiếu, chiếm tỉ lệ: 99,92 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.



Với kết quả nêu trên, Ông **Bùi Minh Tân** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026).

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Ngô Văn Điện





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

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP

Hôm nay, vào lúc 9h 00 phút ngày 26 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP (Tầng 5 tòa nhà San Nam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội). Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, gồm có:

1. Ông Ngô Văn Điện - Phó Trưởng Phòng PCTT: Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thơ - Phó Trưởng Phòng TCNS: Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thùy Linh - Chuyên viên Phòng PCTT: Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, thời gian từ lúc 9 giờ 00 phút đến 9 giờ 30 phút. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP là 1.273 Cổ đông, trong đó: 07 Cổ đông tổ chức và 1.266 Cổ đông thể nhân.
- Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP là 682.767.475 Cổ phần
- Tổng số Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông là 1.273 Cổ đông đại diện cho 682.767.475 Cổ phần (tương ứng với 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết).
- Tổng số Cổ đông hợp lệ có mặt và tham dự đại hội là: 13 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho: 679.275.731 Cổ phần, chiếm: 99,49% Cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145, 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 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP đủ điều kiện tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được đính kèm Biên bản này.

Biên bản này được lập vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày./.



BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

CÁC THÀNH VIÊN

1. Phạm Thị Thơ



2. Phạm Thị Thùy Linh



TRƯỞNG BAN










Ngô Văn Điện





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV-CTCP

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu và đại diện	Ký ghi rõ họ tên
1	Ngô Thế Phiệt	040068042404	6/28/2021	Tổ 11, Khu 3, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	677.808.500	
2	Ngô Trí Thịnh	022075003271	10/7/2021	P704 chung cư bộ KHHCN, tổ 33 phường Quan Hoa, Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Hà Nội	177.600	
3	Nguyễn Việt Cường	022084009018	01/12/2022	2301 nhà 34T DTTH NC, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	263.250	
4	Phạm Đức Tuyên	019069040635	22/11/2021	SN 6, ngõ 117 đường Mỹ Sơn, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn	292.700	
5	Nguyễn Đình Tuấn	040081033622	01/9/2021	Tổ 38 - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà N	83.099	
6	Phạm Xuân Phong	022073004804	25/4/2021	Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	23.100	
7	Trần Quang Đức	037082007208	24/4/2021	Thôn Đông Sơn, xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh	34.900	

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu và đại diện	Ký ghi rõ họ tên
8	Trần Văn Tuấn	040084078123	02/4/2024	Số 51 Tuệ Tĩnh, P. Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	31.500	 Trần Văn Tuấn
9	Trần Văn Hoan	001082036241	27/9/2022	Phùng Chí Kiên - Cầu Giấy-Hà Nội	8.200	
10	Đoàn Văn Kiên	036050000783	08/12/2021	P101, L1 Số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	50.000	
11	Nguyễn Đức Thảo	001053000426	26/05/2014	Số 20 ngõ 550, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	10.000	
12	Nguyễn Trọng Hùng	012519646	05/03/2002	SN 55- Ngõ 26- Đội Cấn- Cống Vị- Ba Đình- Hà Nội	10.000	 
13	Trần Hữu Thắng	019071000754	03/5/2023	Tổ 10, Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	2.000	 Trần Hữu Thắng
14	Lê Đức Thọ	038076000070	01/5/2021	Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	530.882	 Lê Đức Thọ