

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:



[Handwritten 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

