

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h30, thứ Ba, ngày 26/6/2018.
- Địa điểm: tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại diện các Bộ, ngành Trung ương; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam.

- Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đối mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam;

- Ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam;

- Ông Nguyễn Tiến Vinh – Thành viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam;
- Ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam.

3. Các Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

3.1. Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 79,94% Vốn điều lệ của Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam – Công ty cổ phần ủy quyền cho các ông sau:

- Ông Hồ Công Kỳ, đại diện ủy quyền số cổ phần tương đương 29,94% vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

- Ông Nguyễn Xuân Hòa, đại diện ủy quyền số cổ phần tương đương 20% vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

- Ông Nguyễn Hữu Quý, đại diện ủy quyền số cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

- Ông Vũ Huy An, đại diện ủy quyền số cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

- Ông Phạm Xuân Trường, đại diện ủy quyền số cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

3.2. Các cổ đông khác

187 cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông.

4. Đại diện các Cơ quan trung ương, địa phương; các đơn vị bạn, đối tác và phóng viên thuộc các cơ quan Thông tấn, báo chí - truyền thông Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

2. Ban Tổ chức đại hội giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà:

1. Ông Vũ Quốc Hải, Kiểm soát viên phụ trách Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Trưởng Ban;

2. Bà Vũ Thị Ngọc Dung, Kiểm soát viên Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;

3. Bà Lý Thị Thu Hương, Kiểm soát viên Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Xuân Thành, Chuyên viên Ban Kỹ thuật Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;

5. Ông Vũ Thanh Bình, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định:

Ông Vũ Quốc Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty là **6386** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là **2.341.871.600** cổ phần, tương ứng với **23.418.716.000** đồng vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham gia dự Đại hội tính đến 8h30 ngày 26/6/2018 là **112** cổ đông, đại diện cho **1.884.954.281** cổ phần, chiếm **80,49 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 96 người, đại diện cho 1.825.566 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 0,08 %.

+ Cổ đông ủy quyền: 16 người, đại diện cho 1.883.128.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,41 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, gồm các thành viên như sau:

1. Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
3. Ông Vũ Huy An, Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
4. Ông Nguyễn Hữu Quý, Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
5. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thông qua Ban Thư ký Đại hội để ghi lại nội dung và diễn biến đại hội, gồm các thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Điệp, Phó trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Hào, Chuyên viên Ban Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thông qua Ban Bầu cử và kiểm phiếu, gồm 16 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng Ban Đầu tư phát triển Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Trưởng Ban;
2. Ông Bùi Văn Chinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
3. Bà Võ Thị Tú Oanh, Phó Trưởng Ban Pháp chế và Quan hệ cổ đông Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Trưởng ban Đầu tư phát triển Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
5. Ông Nguyễn Bá Quân, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thanh Lan, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
8. Bà Phan Thị Thanh Thúy, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;

9. Ông Vũ Thanh Bình, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
10. Ông Phạm Anh Quân, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
11. Ông Nguyễn Xuân Thành, Chuyên viên Ban Kỹ thuật Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
12. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Chuyên viên Ban Kỹ thuật Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
13. Bà Nguyễn Hồng Anh, Chuyên viên Ban Pháp chế và Quan hệ cổ đông Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
14. Ông Lê Đình Sỹ, Chuyên viên Ban Pháp chế và Quan hệ cổ đông Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
15. Ông Trần Anh Quân, Chuyên viên Ban Pháp chế và Quan hệ cổ đông Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
16. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chuyên viên Ban Pháp chế và Quan hệ cổ đông Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên.

Ngoài ra Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã ký Hợp đồng thuê Công ty cổ phần Bluesoft cung cấp dịch vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử để phối hợp với Ban bầu cử và kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ Đại hội giao.

5. Đại diện Ban chỉ đạo Cổ phần hóa báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa PV Power:

Ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, đại diện Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa báo cáo tóm tắt quá trình triển khai cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

6. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Vũ Huy An thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Lấy ý kiến góp ý Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần

Ông Nguyễn Hữu Quý thay mặt Ban Chủ tọa trình bày báo cáo và xin ý kiến góp ý của Đại hội về các nội dung của Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần. Tại Đại hội, không có ý kiến góp ý vào nội dung của các bản dự thảo và thống nhất báo cáo trình Đại hội thông qua.

8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Hồ Công Kỳ thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội do Ban Chủ tọa trình bày với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát do Ban Chủ tọa trình bày với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

9. Đại hội tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

9.1. Thông qua số lượng và danh sách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tọa Đại hội đã trình bày trước Đại hội việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thông qua số lượng và danh sách bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là 05 người với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ Đại hội đã tiến hành đề cử, ứng cử Danh sách bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 79,94% Vốn điều lệ tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam đã đề cử 05 người tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại văn bản số 1081/DKVN-HĐTV ngày 19/6/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

+ Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm các ông có tên sau (xếp theo thứ tự A,B,C):

1. Ông Vũ Huy An, Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - Công ty cổ phần;
2. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - Công ty cổ phần;
3. Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Tổng công ty ĐLDK

Việt Nam - Công ty cổ phần;

4. Ông Nguyễn Hữu Quý, Thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam - Công ty cổ phần;
 5. Ông Phạm Xuân Trường, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam - Công ty cổ phần.
- Thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 người với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ Đại hội đã tiến hành đề cử, ứng cử Danh sách bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 79,94% Vốn điều lệ tại Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam đã đề cử 03 người tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại văn bản số 1081/DKVN-HĐTV ngày 19/6/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

+ Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm các ông bà có tên sau (xếp theo thứ tự A,B,C):

1. Bà Vũ Thị Ngọc Dung, Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần;
2. Ông Vũ Quốc Hải, Kiểm soát viên phụ trách Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;
3. Bà Lý Thị Thu Hương, Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

9.2. Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 bằng phiếu bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

10. Các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

Ông Nguyễn Duy Giang thay mặt Ban Chủ tọa trình bày trước Đại hội đề xin ý kiến các cổ đông thông qua nội dung của 05 Báo cáo, chi tiết tại Tờ trình số 1562/TTr-ĐLĐK ngày 22/6/2018 của Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần. Cụ thể:

10.1. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau (*):

1)	Kế hoạch sản lượng điện:	9.794	Triệu kWh
-	Công ty mẹ:	6.881	Triệu kWh
-	Các đơn vị thành viên:	2.913	Triệu kWh
2)	Kế hoạch Công ty mẹ		
-	Kế hoạch tài chính		
+	Vốn chủ sở hữu cuối kỳ:	24.172	Tỷ đồng
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	23.419	Tỷ đồng
+	Tổng doanh thu:	9.846	Tỷ đồng
+	Lợi nhuận trước thuế:	878	Tỷ đồng
+	Lợi nhuận sau thuế:	800	Tỷ đồng
+	Tỷ lệ chia cổ tức:	3,0	%
+	Nộp NSNN:	332	Tỷ đồng
-	Kế hoạch đầu tư:		
+	Nhu cầu vốn đầu tư:	389	Tỷ đồng
	<i>Đầu tư XD CB:</i>	207	Tỷ đồng
	<i>Mua sắm TTB:</i>	181	Tỷ đồng
-	Nguồn vốn:	389	Tỷ đồng
+	Vốn chủ sở hữu:	389	Tỷ đồng
+	Vốn vay + khác:	0	Tỷ đồng
3)	Kế hoạch toàn Tổng công ty:		
-	Tổng doanh thu:	14.037	Tỷ đồng
-	Lợi nhuận trước thuế:	953	Tỷ đồng
-	Lợi nhuận sau thuế:	858	Tỷ đồng
-	Nộp NSNN:	609	Tỷ đồng

Ghi chú: () Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 tính từ thời điểm bắt đầu chuyển thành Công ty cổ phần từ ngày 01/7/2018 đến hết 31/12/2018.*

10.2. Báo cáo đề xuất mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 (tính từ 01/7/2018-31/12/2018):

Mức tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần mức tối đa như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Dự kiến tổng tiền lương trước thuế tối đa (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	6	831.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT	1	6	831.000.000

3	Thành viên HĐQT chuyên trách	3	6	2.243.700.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	6	747.900.000
5	Kiểm soát viên chuyên trách	2	6	1.394.400.000
	Tổng cộng	8	6	6.048.000.000

- Việc xác định tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018: Thực hiện theo quy định của Nhà nước (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước) và quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Tổng tiền lương kế hoạch trước thuế của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên chưa bao gồm các khoản: Thưởng vận hành an toàn, các khoản tiền thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước/Tổng công ty.

10.3. Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

Đề xuất Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty theo quy định.

10.4. Báo cáo đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về đăng ký hoạt động của doanh nghiệp theo mô hình Công ty Cổ phần:

Đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần tổ chức, triển khai các thủ tục để đăng ký hoạt động của Tổng công ty theo mô hình Công ty cổ phần sau khi hoàn tất Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (bao gồm cả việc ký toàn bộ hồ sơ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đăng ký hoạt động của Tổng công ty).

10.5. Báo cáo kế hoạch niêm yết cổ phiếu POW trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu POW lên niêm yết tại HOSE (bao gồm việc ký toàn bộ hồ sơ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất niêm yết cổ phiếu POW theo đúng quy định của Pháp luật).

11. Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến.

- Các cổ đông tham gia thảo luận về các Báo cáo được trình bày tại Đại hội. Tổng số có 12 ý kiến của các cổ đông đóng góp vào các nội dung báo cáo xin ý kiến Đại hội, tập trung vào các nội dung:

+ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2019-2022.

+ Công tác tìm kiếm cổ đông chiến lược;
+ Công tác thoái vốn tại các công ty con;
+ Thu xếp vốn cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3,4;
+ Kế hoạch niêm yết cổ phiếu POW trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

+ Xây dựng hệ thống quy trình/quy chế/quy định làm cơ sở để quản lý, điều hành Tổng công ty sau khi chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần.

Ban Chủ tọa đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp về những nội dung cổ đông đã nêu lên. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Ban Chủ tọa về các vấn đề trên.

- Ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua 07 nội dung xin ý kiến.

12. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Thông báo kết quả phiên họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

12.1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Vũ Huy An: đạt 96,9577% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử;
2. Ông Nguyễn Xuân Hòa: đạt 99,8414% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử;
3. Ông Hồ Công Kỳ: đạt 99,8091% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử;
4. Ông Nguyễn Hữu Quý: đạt 99,7864% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử;
5. Ông Phạm Xuân Trường: đạt 99,8128% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua, 05 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là:

1. Ông Nguyễn Xuân Hòa
2. Ông Phạm Xuân Trường
3. Ông Hồ Công Kỳ

4. Ông Nguyễn Hữu Quý

5. Ông Vũ Huy An

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Bà Vũ Thị Ngọc Dung: đạt 99,7055 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử;

2. Ông Vũ Quốc Hải: đạt 100,5749% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử;

3. Bà Lý Thị Thu Hương: đạt 99,7054% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua, 03 ứng viên trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 là:

1. Ông Vũ Quốc Hải

2. Bà Vũ Thị Ngọc Dung

3. Bà Lý Thị Thu Hương

12.2. Thông báo kết quả họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023.

- Hội đồng quản trị đã họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, quyết định cử người đại diện pháp luật của Tổng công ty. Kết quả như sau:

+ Ông Hồ Công Kỳ được các thành viên Hội đồng quản trị bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ tán thành 100%;

+ Ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc và được cử làm Người đại diện pháp luật của Tổng công ty với tỷ lệ tán thành 100%;

- Ban Kiểm soát đã họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

+ Ông Vũ Quốc Hải được các Kiểm soát viên bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ tán thành 100%.

12.3. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

13. Phát biểu của khách mời

Đại hội đã vinh dự được nghe Ông Đinh Văn Sơn – Thành viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng công ty ĐLDK Việt Nam phát biểu ý kiến.

14. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Nguyễn Đình Thi – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội(có Biên bản kiểm phiếu kèm theo):

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Diễn giải	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Điều lệ Tổ chức hoạt động Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam	2.015.738.477	99,9833	0	0	112.500	0,0056
2	Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam	2.014.766.377	99,9350	0	0	1.084.600	0,0538
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	2.012.961.736	99,8455	1.002.600	0,0497	1.886.641	0,0936
4	Mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018	1.990.770.770	98,7448	20.766.000	1,0300	4.314.207	0,2140
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	2.015.843.077	99,9884	0	0	7.900	0,0004
6	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về đăng ký hoạt động của doanh nghiệp theo mô hình Công ty Cổ phần	2.015.849.877	99,9888	0	0	1.100	0,0001
7	Niêm yết cổ phiếu POW trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)	2.015.849.877	99,9888	0	0	1.100	0,0001

15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Điệp, Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông Hồ Công Kỳ - Trưởng ban Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần và các Nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên trang Web của Tổng công ty: www.pvpower.vn.

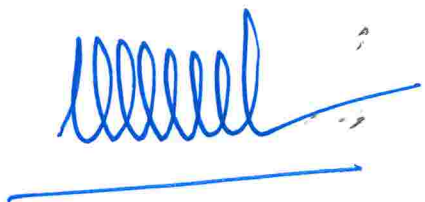
16. Bế mạc Đại hội

Ông Trần Xuân Hải – Trưởng Ban Tổ chức nhân sự PV Power thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần.

Handwritten signature

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần đã kết thúc vào lúc 13 giờ 00 ngày 26/6/2018.


BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hồ Công Kỳ




Nguyễn Xuân Hòa



Vũ Huy An

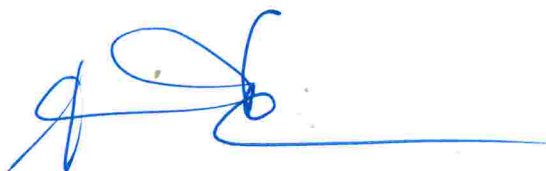


Nguyễn Hữu Quý



Nguyễn Duy Giang

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Điệp



Nguyễn Thị Hoàng Hảo