

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số ..... ngày 27/05/2021, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số ... ngày 27/05/2021 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử số ..... ngày 27/05/2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) diễn ra ngày 27/5/2021 đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2021, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

4. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và 2 năm tiếp theo của Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định hiện hành;

5. Kế hoạch tiền lương/ thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty;

6. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

7. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

8. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

9. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

10. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PV Power đối với Bà Nguyễn Hoàng Yến;

11. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông/bà....

*(Chi tiết các Tờ trình/ Báo cáo nêu trên như đính kèm)*

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành các Nghị quyết/ Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua trừ các nội dung được quy định tại Điều 3 dưới đây.

**Điều 3.** Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát Tổng công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; và Tổng giám đốc Tổng công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 4;
- Lưu: HDQT, VT, KTKH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Hồ Công Kỳ**