

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 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 2026 số/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) diễn ra ngày 20/5/2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty năm 2025:

- Sản lượng điện: 18.638 triệu kWh/KH 18.864 triệu kWh, bằng 99% KH;
- Tổng doanh thu: 35.364 tỷ đồng/KH 38.185 tỷ đồng, bằng 93% KH;
- Lợi nhuận trước thuế: 3.234,3 tỷ đồng/KH 493,2 tỷ đồng, bằng 656% KH;

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Tổng LNST năm 2025	:	1.683.990.407.928 VNĐ;
- Trích các quỹ	:	1.102.939.767.297 VNĐ;
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	841.995.203.964 VNĐ;
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	252.902.400.000 VNĐ;
+ Quỹ thưởng Người quản lý	:	8.042.163.333 VNĐ;
- Chia cổ tức	:	
+ LNST còn lại năm 2025	:	581.050.640.631 VNĐ;
+ LNST trước năm 2025 chưa phân phối	:	688.891.898.941 VNĐ;
+ LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2025	:	1.269.942.539.572 VNĐ.

1.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty năm 2026:

- Sản lượng điện	:	21.615 triệu kWh;
- Tổng doanh thu	:	49.887 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.328 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.124 tỷ đồng;
- Nộp NSNN	:	899 tỷ đồng.

(Như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/...../2026 của Hội đồng quản trị).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2026, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện theo quy định.

2. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng Thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/.../2026 của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/...../2026 của Ban Kiểm soát.

4. Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2025 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP như tại Tờ trình số/TTr-ĐLTK ngày/...../2026 của Hội đồng quản trị.

5. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Bổ sung ngành, nghề kinh doanh; Cập nhật ngành, nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP như tại Tờ trình số/TTr-ĐLĐK ngày/...../2026 của Hội đồng quản trị.

6. Thông qua kết quả bầu cử như tại Tờ trình số/TTr-ĐLĐK ngày/...../2026 của Hội đồng quản trị.

(ĐHĐCĐ sẽ có Nghị quyết riêng về việc thông qua kết quả bầu cử cho mỗi cá nhân trúng cử).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tọa đại hội/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.

Điều 3. 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 3;
- Các PTGD TCT;
- Các Ban, VP TCT;
- Lưu: HĐQT, VT, KTKH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Quang**