

Số: 56 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-ĐLDK ngày 08/10/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-ĐLDK ngày 12/10/2018 của Hội đồng quản trị Việt Nam - CTCP về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 1208/TTr-ĐLDK ngày 31/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Power) như sau:

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

a. Nhân sự tham gia Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

TT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban tổ chức ĐH
1	Ông Hồ Công Kỳ	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Tổng Giám đốc	Phó Trưởng ban
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích	Phó Tổng giám đốc	Phó Trưởng ban thường trực
4	Ông Nguyễn Hữu Quý	Thành viên HĐQT	Thành viên
5	Ông Vũ Huy An	Thành viên HĐQT	Thành viên
6	Ông Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT	Thành viên
7	Ông Phan Đại Thành	Phó Tổng giám đốc	Thành viên
8	Ông Nguyễn Duy Giang	Phó Tổng giám đốc	Thành viên
9	Bà Hà Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng	Thành viên
10	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Trưởng ban Kiểm soát nội bộ	Thành viên
11	Ông Trần Xuân Hải	Trưởng ban TCNS	Thành viên
12	Ông Nguyễn Ngọc Hà	Trưởng ban PC-QHCD	Thành viên
13	Bà Nguyễn Anh Chi	Chánh Văn phòng	Thành viên
14	Ông Nguyễn Công Dũng	Ban Kinh tế Kế hoạch	Thành viên

b. Chức năng, nhiệm vụ:

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường PV Power, đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng nguyên tắc và tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp 2014;

- Báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu...;

- Ký văn bản thông báo đến các cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;

- Bổ sung danh sách nhân sự ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị để báo cáo tại Đại hội;

- Các nhiệm vụ khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ được giải thể sau khi hoàn tất Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

a. Nhân sự tham gia Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

TT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban kiểm tra tư cách
1	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Trưởng ban Kiểm soát nội bộ	Trưởng ban
2	Bà Võ Thị Tú Oanh	Phó ban PC-QHCD	Phó ban
3	Ông Chu Quang Toàn	Phó ban Kiểm soát nội bộ	Thành viên
4	Ông Nguyễn Xuân Thành	Chuyên viên ban Kỹ thuật	Thành viên
5	Bà Ngô Minh Trang	Chuyên viên ban PC-QHCD	Thành viên

b. Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự họp, tổ chức phát tài liệu và thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết cho cổ đông; tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được giải thể sau khi hoàn tất nhiệm vụ.

3. Thời gian và các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30 ngày 23 tháng 11 năm 2018;

- Địa điểm: Hội trường Tầng 4 – Tòa nhà Viện Dầu khí – 167 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội;

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường; nguyên tắc thể lệ bầu cử, biểu quyết; mẫu thẻ/phiếu biểu quyết, phiếu bầu HĐQT; quy chế bầu HĐQT và các tài liệu liên quan khác;

4. Các tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua gồm:

- Phương án nhân sự trình ĐHCĐ, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Sửa đổi một số điểm trong Điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần được ban hành lần đầu kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018.

- Sửa đổi một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần được ban hành lần đầu kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018;

- Thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 09 của Hợp đồng mua bán khí Lô PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước số 8679/HĐ-DKVN được ký bởi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban chức năng Tổng công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng Tổng công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- TGĐ TCT (e-copy);
- Các PTGĐ TCT (e-copy);
- KSV TCT (e-copy);
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu: VT, PCQHCB, HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình ĐHCĐ bất thường;
- Quy chế tổ chức đại hội, quy chế bầu thành viên HĐQT và các tài liệu liên quan khác;
- Miền nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT PV Power;
- Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động PV Power;
- Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của PV Power;
- Dự thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 09 của Hợp đồng Mua bán khí Lô PM3 CAA và lô 46 Cái Nước số 8679/HĐ-DKVN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Công Kỳ