

Số: 761 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

- Mã chứng khoán: POW
- Địa chỉ: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (024) 22210288 Fax: (024) 22210388
- E-mail: quanhecodong@pvpower.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn www.pvpower.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCT (để b/c);
- TGĐ TCT (để b/c);
- Ban KS TCT (để b/c);
- P.TGĐ N.D.Giang (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 737/BB-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ;
số 40/NQ-ĐLDK; số 41/NQ-ĐLDK;
số 42/NQ-ĐLDK; số 43/NQ-ĐLDK;
số 44/NQ-ĐLDK; số 46/NQ-ĐLDK; số
47/NQ-ĐLDK; 48/NQ-ĐLDK ngày
25/4/2023. .

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TRƯỞNG BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH



Nguyễn Đình Thi

Số: 737/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)

Địa chỉ: Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102276173.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2023 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

Địa điểm tổ chức Đại hội tại Tầng 4 – Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
4. Kế hoạch tiền lương/ thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2023.
5. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Chủ tọa Đại hội: Theo quy định của Điều lệ PV Power, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Hồ Công Kỳ là Chủ tọa Đại hội.
- Thành phần tham dự Đại hội gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), các cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, các đại biểu khách mời.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Phần nghi thức khai mạc:

MC của Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Võ Thị Tú Oanh – Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- + Tổng số cổ phần của Tổng công ty là 2.341.871.600 cổ phần, tương ứng với 2.341.871.600 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- + Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 24/03/2023 là 54.236 cổ đông, tương ứng với 2.341.871.600 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
 - Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 118 cổ đông, tương ứng 1.922.751.272 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,103% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 54.118 cổ đông, tương ứng 419.120.328 cổ phần, chiếm 17,897% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Tổng công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty, ĐHĐCĐ của Tổng công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

3.1 Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Như Linh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoàng Yên - Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.

3.2 Danh sách Ban Thư ký bao gồm:

- Ông Nguyễn Đình Thi - Trưởng Ban Thư ký;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Hào - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

3.3 Danh sách Ban Bầu cử và kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Bá Quân - Phó ban;
- Ông Vũ Thanh Bình - Thành viên;

- Ông Nguyễn Xuân Thành - Thành viên;
- Ông Lê Đình Sỹ - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên;
- Ông Đỗ Kiên Cường - Thành viên;
- Bà Vũ Thúy Quỳnh - Thành viên;
- Ông Trần Anh Quân - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%, thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.

5. Thông qua nội dung các báo cáo và Tờ trình:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

- 5.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (*Tờ trình số 727/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của HĐQT đính kèm*).

Do Ông Lê Như Linh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày.

- 5.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (*Tờ trình số 729/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của HĐQT đính kèm*).

Do Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày.

- 5.3. Kế hoạch tiền lương/ thù lao, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT, BKS Tổng công ty (*Tờ trình số 728/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của HĐQT đính kèm*).

Do Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày.

- 5.4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (*Tờ trình số 724/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của BKS đính kèm*).

Do Ông Vũ Quốc Hải – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

- 5.5. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Ban KS Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 (*Tờ trình số 726/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của HĐQT đính kèm*).

Do Ông Hồ Công Kỳ trình bày.

- 5.6. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

6. Phần thảo luận tại đại hội:

Lúc 10 giờ 30 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận với cổ đông.

Ông Hồ Công Kỳ thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phản ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục 02 đính kèm (Phần này sẽ được cập nhật, công bố thông tin kèm Biên bản, Nghị quyết Đại hội và đăng website trong vòng 24 giờ).

Đại hội đã nhận được đề nghị phát biểu là 08 và 02 cổ đông gửi câu hỏi qua Ban thư ký Đại hội;

Số câu hỏi là 25 câu;

Đại hội đã trả lời 23 câu.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được bộ phận Quan hệ cổ đông có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

7. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 06 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

- 7.1. Tờ trình số 727/TTr-ĐLTK ngày 24/4/2023 của HĐQT v/v Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,984% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 7.2. Tờ trình số 727/TTr-ĐLTK ngày 24/4/2023 của HĐQT v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,999% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 7.3. Tờ trình số 729/TTr-ĐLTK ngày 24/4/2023 của HĐQT v/v Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,999% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 7.4. Tờ trình số 724/TTr-ĐLTK ngày 24/4/2023 của Ban Kiểm soát v/v Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,999% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7.5. Tờ trình số 728/TTr-ĐLDK ngày 24/4/2023 của HĐQT v/v Thông qua Kế hoạch tiền lương/ thù lao, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT, BKS Tổng công ty;

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,113% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình trên.

(Tóm tắt kết quả biểu quyết tại Phụ lục 01 đính kèm)

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu (%)
1	Ông Hoàng Văn Quang	1.892.605.807	98,477
2	Ông Lê Như Linh	1.893.794.887	98,539
3	Bà Vũ Thị Tố Nga	1.892.562.093	98,475

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Tổng công ty, các Ông/bà trên đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu (%)
1	Ông Nguyễn Bá Phước	1.892.558.933	98,475

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Tổng công ty Ông Nguyễn Bá Phước đã trúng cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu (%)
1	Ông Phạm Minh Đức	1.892.867.779	98,491
2	Bà Vũ Thị Ngọc Dung	1.892.841.489	98,489
3	Bà Hà Thị Minh Nguyệt	1.892.812.674	98,488
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	1.892.893.178	98,492

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ và Điều lệ Tổng công ty, các Ông/bà trên đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Hồ Công Kỳ thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị chúc mừng các ông bà - Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát mới trúng cử.

ĐHĐCĐ đã được nghe HĐQT và Ban Kiểm soát báo cáo kết quả họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc và Trưởng ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

1. Ông Hoàng Văn Quang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, nhiệm kỳ 2023-2028;

2. Ông Lê Như Linh, Thành viên HĐQT được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty và được cử làm Người đại diện pháp luật của Tổng công ty;

3. Ông Phạm Minh Đức được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

V. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty do Ông Nguyễn Đình Thi - Trưởng Ban Thư ký trình bày.

Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ như sau:

- Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.922.751.272 tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.922.751.272 tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.

Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đình Thi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hồ Công Kỳ

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ		Biểu quyết Tán thành		Biểu quyết Không tán thành		Biểu quyết Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;	0	0	1.921.514.609	99,98438	300.094	0,01561	1	0
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;	0	0	1.921.814.703	99,99999	0	0	1	0
3	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2022;	0	0	1.921.814.703	99,99999	0	0	1	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;	0	0	1.921.814.703	99,99999	0	0	1	0
5	Tờ trình thông qua Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty.	2.000	0.00010	1.904.763.113	99,11273	12.628.190	0,65709	4.421.401	0,23006

**TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP**

Tổng số câu hỏi các cổ đông đã hỏi trực tiếp và gửi qua Tổ thư ký tại Đại hội là 25 câu hỏi. Tuy nhiên do có nhiều câu hỏi trùng nhau nên Ban chủ tọa tổng hợp và giải đáp như sau:

STT	Nội dung câu hỏi của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban Chủ tọa
1	- Thời gian hoàn thành khắc phục Tổ máy số 1 NMD Vũng Áng? Nguyên nhân chậm đưa vận hành theo tiến độ đã đề ra? - Công tác chi trả bồi thường bảo hiểm sự cố Tổ máy số 1?	- Thời gian hoàn thành khắc phục Tổ máy số 1: PV Power đang tập trung cao độ các nguồn lực nhằm khắc phục sự cố tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1: - Sau khi toàn bộ thiết bị tuabin – máy phát tổ 1 được vận chuyển về Nhà máy và hoàn thành công tác lắp đặt ngày 28/2/2023, bắt đầu công tác chạy thử nghiệm thu từ ngày 01/3/2023. Tuy nhiên trong quá trình chạy thử, tuabin cao trung áp xảy ra bất thường về độ rung và phát hiện hư hỏng băng đai tầng cánh số 12 tuabin trung áp. - Tiến độ sửa chữa phục hồi cập nhật: hiện tại, PV Power và Nhà thầu đã thống nhất vận chuyển tuabin cao trung áp về lại nhà xưởng của Nhà thầu để thực hiện công tác kiểm tra, sửa chữa khắc phục các bất thường. Tiến độ dự kiến như sau: + Vận chuyển tuabin cao trung áp/hạ áp về xưởng và thực hiện kiểm tra, đánh giá: Từ ngày 04/5/2023 – 24/5/2023; + Hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục: ngày 05/7/2023; + Vận chuyển về lại Nhà máy điện Vũng Áng 1: ngày 22/7/2023; + Hoàn thành lắp đặt và chạy thử dự kiến: cuối tháng 8/2023; + Để sớm khắc phục sự cố tổ máy 1, PV Power đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Nhà thầu để thực hiện công tác sửa chữa và khắc phục bất thường. - Công tác chi trả bồi thường bảo hiểm sự cố Tổ máy số 1: PV Power đã mua bảo hiểm tài sản và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1. Hiện

STT	Nội dung câu hỏi của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban Chủ tọa
		tại PV Power đang làm việc với Công ty Bảo hiểm gốc (PVI)/ Đơn vị giám định độc lập để tiến hành kiểm tra đánh giá các thiệt hại và xem xét đến việc chi trả bảo hiểm theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm. Do việc khắc phục tổn thất chưa hoàn thành (hiện nay tổ máy chưa vận hành trở lại được) nên chưa xác định được tổng số chi phí để yêu cầu bồi thường bảo hiểm cuối cùng.
2	- Xin cho biết dự kiến sản lượng điện NMD Cà Mau 1&2 năm 2023? - Nguyên nhân vì sao hiệu suất NMD Cà Mau 1&2 thấp hơn nhiều so với những năm trước? - Trong thời gian tới dự kiến hiệu suất nhà máy như thế nào?	- Sản lượng điện kế hoạch năm 2023 là 5.350 triệu kWh/TH năm 2022 3.800 triệu kWh. - Nguyên nhân hiệu suất NMD Cà Mau 1&2 giảm dần: đặc thù NMD tu-bin khí CTHH hiệu suất sẽ giảm theo thời gian. Tuy nhiên sau mỗi kỳ đại tu/trung tu thì hiệu suất sẽ cải thiện lên. Năm 2022, PVP đã thực hiện đại tu NMD Cà Mau 1 và cải thiện hiệu suất chung lên 0,5%. - Trong thời gian tới, PV Power tập trung triển khai chương trình quản lý hiệu năng. Hiện PV Power đã ứng dụng CNTT để quản lý hiệu năng các NMD của Tổng công ty.
3	- Hợp đồng mua bán khí mới cho Cà Mau 1&2 giai đoạn 2026-2030? - Về dài hạn nguồn khí cho Cà mau sẽ được đảm bảo ra sao?	- Hiện nay PV Power đang tìm nguồn khí và trong quá trình đàm phán ký hợp đồng mua bán khí bổ sung cho NMD Cà Mau 1&2 sau năm 2028. PV Power đang đàm phán với Jadestone nhằm mua khí từ mỏ Nam Du – U Minh, nghiên cứu bổ sung nguồn khí LNG nhập khẩu và mua bổ sung thêm khí từ Malaysia. - Về dài hạn, để đảm bảo nguồn khí cho NMD Cà Mau thì PV Power đang nghiên cứu mua khí từ các mỏ nhỏ và sử dụng khí LNG.
4	- Công tác thu hồi nợ của PV Power? Trong năm 2023 PV Power có các khoản hồi tố chênh lệch tỷ giá không?	- PV Power dưới sự hỗ trợ của cổ đông lớn PVN đang tích cực làm việc với EVN để thu hồi các khoản công nợ. - Đến thời điểm hiện tại, PV Power đang đàm phán với EVN nên chưa xác định được các khoản thu được từ CLTG trong năm 2023.

STT	Nội dung câu hỏi của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban Chủ tọa
5	- Công tác thu xếp vốn nhà máy Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4? - Để thực hiện hiện dự án Nhơn Trạch 3&4, PV Power có kế hoạch vay vốn nước ngoài không?	- Ngày 27/02/2019, Thủ tướng có văn bản số 234/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Tổng mức đầu tư (sau thuế): 32.481.012.360.138 tỷ VNĐ (tương đương 1.397.633.923 USD). Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và vốn vay (Dự kiến tỷ lệ vốn chủ sở hữu/vốn vay theo phương án cơ sở là: 25%/75%). - Ngày 27/01/2022 HĐQT PVPower đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Tổ hợp Liên doanh nhà thầu Samsung C&T và LILAMA, hợp đồng EPC được ký ngày 14/ 03/2022. NMD Nhơn Trạch 3 dự kiến vận hành vào tháng 11/2024; NMD Nhơn Trạch 4 dự kiến vận hành vào 5/ 2025 - TCT đã xây dựng kế hoạch quản lý vốn để cân đối nguồn vốn đầu tư cho dự án từ các nguồn như: Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận để lại chưa chia trong các năm; Thoái vốn từ các công ty con và công ty liên kết; Phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ khi cần thiết. - Công tác thu xếp vốn của Dự án Nhơn Trạch 3&4: + Theo phương án được đại hội đồng cổ đông thông qua, vốn chủ sở hữu chiếm 25%, vốn vay 75%. + Đến thời điểm này, PV Power cơ bản thu xếp đủ vốn cho dự án. Theo đó, PV Power đã xúc tiến vay vốn từ 3 nguồn cơ bản: Vay 200 triệu USD của một ngân hàng Nhật Bản; Đang đàm phán vay 4.000 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank); đang xúc tiến khoản vay lên tới 600 triệu USD của Citibank và ING với lãi suất cạnh tranh.
6	- Kế hoạch dòng tiền của PV Power để phục vụ nhu cầu các	- Đến năm 2025 PV Power vẫn đảm bảo cân đối dòng tiền thực hiện các dự án cũng như phục vụ SXKD theo kế hoạch đã được PVN phê duyệt chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

STT	Nội dung câu hỏi của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban Chủ tọa
	dự án đầu tư và hoạt động SXKD?	
7	- Công tác đàm phán hợp đồng mua bán điện của NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; - Công tác đàm phán hợp đồng mua bán khí GSA NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.	- Về đàm phán hợp đồng mua bán điện PPA: + Sau hơn một năm nỗ lực đàm phán, Chủ đầu tư và Công ty Mua bán điện (EPTC) đã ký Biên bản thống nhất giá điện trên cơ sở các nội dung về kỹ thuật và thương mại, trong đó xác định các thông số chính của giá điện hợp đồng; + Ngày 01/03/2023, Tổng công ty và EPTC đã ký Biên bản hợp về tính toán cập nhật thông số về suất tiêu hao nhiệt của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; + Ngày 03/03/2023, Tổng công ty và EPTC đã ký Biên bản hợp đàm phán giá và Hợp đồng Mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, theo đó các Bên thống nhất nội dung và ký tắt Dự thảo Hợp đồng Mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4. Hiện EPTC đang thực hiện các thủ tục nội bộ của EVN. - Về đàm phán hợp đồng mua bán khí GSA: + PV Power và PV Gas đã hoàn thành các nội dung chính Hợp đồng GSA. Tuy nhiên, do chưa có sản lượng điện năm Qc từ hợp đồng PPA nên chưa thể thống nhất khối lượng LNG mua hàng năm, thời hạn xác nhận kế hoạch giao nhận khí để có cơ sở trao đổi, thống nhất giữa các bên. + Tổng công ty đang xem xét dự thảo Hợp đồng khung (HOA) với PV Gas để hai bên ký kết, làm cơ sở cho PV Gas thực hiện công tác chuẩn bị thu xếp nguồn cung LNG cho Dự án.
8	- Xin giải thích nguyên nhân vì sao PV Power chưa thực hiện	- Chủ đầu tư thực hiện dự án NMD Vũng Áng 1 là Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Hiện PVN đang thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác quyết toán NMD Vũng Áng 1.

STT	Nội dung câu hỏi của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban Chủ tọa
	quyết toán Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1?	
9	- Đề nghị PV Power giải thích vì sao nhà máy thủy điện Hủa Na chưa thực hiện chia cổ tức trong các năm vừa qua?	- Theo kế hoạch, năm 2023 Nhà máy thủy điện Hủa Na dự kiến chia cổ tức là 15%.
10	- Đề nghị PV Power giải thích vì sao không tiếp tục đầu tư vào dự án thủy điện Luangprabang?	- PV Power không tiếp tục đầu tư tại dự án Luangprabang do hiệu quả dự án giảm. Nguyên nhân sau: + Giảm mực nước dâng bình thường theo yêu cầu của cơ quan chức năng nước sở tại dẫn đến sản lượng điện dự kiến thấp hơn phương án ban đầu; + Giá bán điện giảm so với phương án ban đầu do nhu cầu điện của Bên mua điện giảm; + Chi phí đầu tư tăng cao do ảnh hưởng của lạm phát kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng của COVID – 19.
11	- Lịch sửa chữa bảo dưỡng các NMD của PV Power năm 2023?	- Tiểu tu NMD Cà Mau 1: Từ 01/12/2023-10/12/2023; - Đại tu NMD Cà Mau 2: Từ 10/7/2023 – 24/8/2023; - Trung tu NMD Nhơn Trạch 1: Từ 13/12/2023 – 26/12/2023; - Đại tu NMD Nhơn Trạch 2: Từ 07/9/2023 – 19/10/2023; - Trung tu NMD Hủa Na: Tháng 4-5/2023; - Tiểu tu NMD Đakđinh: Tháng 7-8/2023.
12	- Các vấn đề khó khăn liên quan tới cảng nhập, thiếu than còn tồn đọng không?	- Các vấn đề khó khăn liên quan đến tình hình thiếu than:

STT	Nội dung câu hỏi của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban Chủ tọa
	- Vấn đề đảm bảo nguyên liệu cho VAI thế nào?	+ Khối lượng tiếp nhận: tính từ ngày 01/1/2023 đến ngày 06/3/2023, tổng khối lượng than giao nhận tại cảng NMNĐ Vũng Áng 1 là 246.136,57 tấn - đạt 49,2 % kế hoạch 500.000 tấn Quý I/2023 của các Hợp đồng mua bán than. + Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung: năm 2023, TKV dự kiến cấp cho Nhà máy 100% than cám pha trộn nhập khẩu chất bốc tối đa 10% và 14%. Trong khi đó, NMNĐ Vũng Áng 1 cần thời gian để đốt thử nghiệm than cám 5a.14 cũng như hiệu chỉnh lò hơi và đánh giá hiệu suất, tác động đến tổ máy, môi trường,... trước khi tiếp nhận. + Đối với thị trường Việt Nam nói chung và than TKV cấp cho điện nói riêng, than nhập khẩu để phối trộn chủ yếu là các loại than antraxit, bán antraxit, than nhiệt trị chất bốc thấp, nguồn than chủ yếu được nhập khẩu từ Nga, Nam Phi và Úc. Nguồn than này có trữ lượng hạn chế hơn rất nhiều so với các loại than khác. Ngoài ra, việc nhập khẩu than chất bốc thấp cũng gặp rất nhiều khó khăn do giá than cao (Úc), quãng đường vận chuyển xa (Nam Phi) hay vấp phải các lệnh cấm/chiến tranh (Nga/Ukraine). - Đảm bảo nguyên liệu cho NMNĐ Vũng Áng 1 trong năm 2023: PV Power đang tích cực đàm phán trực tiếp với TKV để bổ sung khối lượng than cho nhà máy.
13	- Xin cho biết chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện Quý I/2023 của PV Power?	Theo dự thảo Báo cáo tài chính Quý I/2023, kết quả SXKD Quý I như sau: - Sản lượng điện đạt 4.003,7 Tr.kWh, đạt 116% kế hoạch quý I/2023 và vượt 9% so với cùng kỳ năm trước; - Về doanh thu: doanh thu toàn TCT đạt 7.703 tỷ đồng, bằng 117% KH quý I/2023. Doanh thu Công ty mẹ đạt 5.244 tỷ đồng, bằng 112% KH quý I/2023.

STT	Nội dung câu hỏi của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban Chủ tọa
		- Lợi nhuận trước thuế đạt 690 tỷ đồng (vượt so với KH quý là (-24) tỷ đồng). LNTT Công ty mẹ quý I/2023 đạt 402 tỷ đồng (vượt so với KH quý là 32 tỷ đồng) - Nộp ngân sách nhà nước toàn TCT quý I năm 2023 đạt 349 tỷ đồng; Công ty mẹ nộp ngân sách 161 tỷ đồng.
14	- Lợi nhuận trước thuế Quý I/2023 đạt 579 tỷ đồng. Nếu loại trừ bồi thường tỷ giá của Quý I/2022 thì lợi nhuận cốt lõi Quý I/2023 giảm 12% so với Quý I/2022. Xin giải thích tại sao lợi nhuận Quý I/2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022 mặc dù giá CGM tăng, sản lượng điện tăng 10% và giá khí giảm so với cùng kỳ?	- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý I/2023 đạt 579 tỷ đồng là số liệu ước thực hiện tại thời điểm cuối tháng 3 năm 2023. Theo dự thảo Báo cáo tài chính quý 01 năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 01 năm 2023 thực hiện đạt 690 tỷ đồng. - Với năm 2022, nếu loại trừ doanh thu chênh lệch tỷ giá NMDV Vũng Áng 1 là 276 tỷ đồng thì lợi nhuận Quý 01 năm 2022 là 880 tỷ - 276 tỷ = 604 tỷ đồng. Như vậy lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 01 năm 2023 vẫn tăng so với lợi nhuận trước thuế của quý 01 năm 2022.

Số: 39 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 2023 số 737/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) diễn ra ngày 25/4/2023 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 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty năm 2022:

- Sản lượng điện: 14.197 triệu kWh/KH 13.909 triệu kWh, bằng 102% KH;
- Tổng doanh thu: 28.790 tỷ đồng/KH 24.242 tỷ đồng, bằng 119% KH;
- Lợi nhuận trước thuế: 2.809 tỷ đồng/KH 865 tỷ đồng, bằng 325% KH;
- Nộp NSNN: 985 tỷ đồng/KH 1.088 tỷ đồng, bằng 91% KH.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2022: 967.954.921.849 VNĐ;
- Trích các quỹ: 399.991.333.657 VNĐ;

- Chia cổ tức: 0 VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022: 567.963.588.192 VNĐ

1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng điện: 15.590 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 30.332 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.277 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.118 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 879 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 727/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của HĐQT).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2023, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện theo quy định.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như tại Tờ trình số 729/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như tại Tờ trình số 724/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của Ban kiểm soát.

4. Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty như tại Tờ trình số 728/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS cho phù hợp với thực tế, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

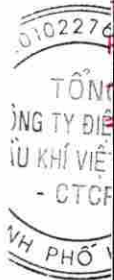
5. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như tại Tờ trình số 726/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị, bao gồm:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Quang | - Thành viên HĐQT; |
| 2. Ông Lê Như Linh | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Bà Vũ Thị Tố Nga | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Bá Phước | - Thành viên độc lập HĐQT. |

Thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Phạm Minh Đức | - Kiểm soát viên; |
| 2. Bà Vũ Thị Ngọc Dung | - Kiểm soát viên; |
| 3. Bà Hà Thị Minh Nguyệt | - Kiểm soát viên; |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Kiểm soát viên; |



(ĐHĐCĐ sẽ có Nghị quyết riêng về việc thông qua kết quả bầu cho mỗi ông/bà trúng cử thành viên HĐQT và BKS).

Điều 2. Công nhận kết quả cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc và Trưởng ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

1. Ông Hoàng Văn Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2023-2028;
2. Ông Lê Như Linh, Thành viên HĐQT được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty và được cử làm Người đại diện pháp luật của Tổng công ty;
3. Ông Phạm Minh Đức được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

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



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hồ Công Kỳ



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-ĐLDK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà **Vũ Thị Tố Nga**, sinh ngày 12/8/1971; trình độ chuyên môn: Cử nhân Thương mại; số căn cước công dân: 001171024167, ngày cấp: 15/3/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và bà **Vũ Thị Tố Nga** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA



Hồ Công Kỳ

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41 /NQ-ĐLKD

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí
Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-
ĐLKD ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Lê Như Linh**, sinh ngày 07/7/1967; trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Kinh tế địa chất, Thạc sỹ Kinh tế địa chất Dầu khí, Tiến sỹ Kinh tế; số
căn cước công dân: 025067000290, ngày cấp: 04/3/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty
và ông **Lê Như Linh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA



Hồ Công Kỳ

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-ĐLDK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Hoàng Văn Quang**, sinh ngày 27/11/1969; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy; số căn cước công dân: 031069029447, ngày cấp: 26/6/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và ông **Hoàng Văn Quang** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA



Hồ Công Kỳ

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-ĐLDK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Nguyễn Bá Phước**, sinh ngày 01/7/1978; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ mô hình hóa kết cấu; số căn cước công dân: 001078008095, ngày cấp: 20/7/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và ông **Nguyễn Bá Phước** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA**



Hồ Công Kỳ

Số: 44 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Kiểm soát viên**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-ĐLDK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Phạm Minh Đức**, sinh ngày 22/01/1976, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; số căn cước công dân: 019076000092, ngày cấp: 27/9/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và ông **Phạm Minh Đức** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA**



Hồ Công Kỳ

Số: 46 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Kiểm soát viên**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-ĐLDK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà **Hà Thị Minh Nguyệt**, sinh ngày 06/6/1970; trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Kế toán và phân tích hoạt động kinh tế; số căn cước công dân: 001170012555, ngày cấp: 28/12/2017, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội, giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và bà **Hà Thị Minh Nguyệt** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA**



Hồ Công Kỳ

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Kiểm soát viên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-ĐLDK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà **Vũ Thị Ngọc Dung**, sinh ngày 17/3/1972; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế và Kỹ thuật, Cử nhân Ngoại ngữ, Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Lưu thông tiền tệ và Tín dụng; số căn cước công dân: 001172045819, ngày cấp: 08/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và bà **Vũ Thị Ngọc Dung** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA



Hồ Công Kỳ

Số: 48 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Kiểm soát viên**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-ĐLDK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương**, sinh ngày 31/8/1975, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán; số căn cước công dân: 001175017726, ngày cấp: 27/3/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và bà **Nguyễn Thị Thanh Hương** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA**



Hồ Công Kỳ