

Số/ No: **34** /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**Về việc: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
Re: 2025 Annual General Meeting of Shareholders
of PetroVietnam Power Corporation – JSC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PETROVIETNAM
POWER CORPORATION – JSC**

- 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;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

- 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;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Pursuant to the Articles of Association of PetroVietnam Power Corporation - JSC;

- 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;

Based on the Reports and Proposals reported and submitted by the Board of Directors and the Board of Supervisors to the General Meeting;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 716/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

Based on the Minutes of 2025 Annual General Meeting of Shareholders No 716/BB-ĐHĐCĐ dated April 22, 2025 of PetroVietnam Power Corporation - JSC.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) diễn ra ngày 22/4/2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội như sau:

Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Power Corporation - JSC (the Corporation) held on April 22, 2025 voted to approve the contents presented at the Meeting as follows:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Report of Business Performance in 2024; Audited Financial Statement in 2024; Profit distribution plan in 2024; and Business production plan in 2025 with the following items as follows:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty năm 2024:

The Business Performance Report of the whole Corporation in 2024:

- Sản lượng điện: 16.075 triệu kWh/KH 16.703 triệu kWh, bằng 96% KH;
Electricity output: 16,075 million kWh/Plan 16,703 million kWh, equal to 96% of plan;
- Tổng doanh thu: 32.112,3 tỷ đồng/KH 31.736 tỷ đồng, bằng 101% KH;
Total revenue: 32,112.3 billion VND/Plan 31,736 billion VND, equal to 101% of plan;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.383,2 tỷ đồng/KH 995 tỷ đồng, bằng 139% KH;
Profit before tax: 1,383.2 billion VND/Plan 995 billion VND, equal to 139% of plan;
- Nộp NSNN: 1.263 tỷ đồng/KH 838 tỷ đồng, bằng 151% KH.

Contribution to the State Treasury: 1,263 billion VND/Plan 838 billion VND, equal to 151% of plan;

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Plan for distributing profit after tax in 2024:

- Tổng LNST năm 2024 : 1.207.172.676.391 VNĐ;
Total profit after tax in 2024: : 1,207,172,676,391 VND;
- Trích các quỹ : 532.476.737.421 VNĐ;
Fund allocation : 532,476,737,421 VND;
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 167.132.656.104 VNĐ;
Rewards and welfare funds: : 167,132,656,104 VND;
- + Quỹ thưởng Người quản lý : 3.192.278.400 VNĐ;
Manager Bonus Fund : 3,192,278,400 VND;
- + Quỹ đầu tư phát triển : 362.151.802.917 VNĐ;
Investment and development fund : 362,151,802,917 VND;
- Chia cổ tức : 0 VNĐ;
Dividend Payment : 0 VND;
- LNST còn lại của năm 2024 chưa phân phối : 674.695.938.970 VNĐ;
Remaining undistributed profit after tax of 2024: 674,695,938,970 VND;
- LNST còn lại của trước năm 2024 chưa phân phối: 950.919.879.971 VNĐ;
Remaining undistributed profit after tax before 2024: 950,919,879,971 VND;
- Tổng LNST còn lại chưa phân phối : 1.625.615.818.941 VNĐ.
- *Total of remaining undistributed profit after tax : 1,625,615,818,941 VND*

1.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty năm 2025:

The Business production plan of the whole Corporation in 2025:

- Sản lượng điện: 18.864 triệu kWh;
Electricity output: 18.864 million kWh;
- Tổng doanh thu: 38.185 tỷ đồng;
Total revenue: 38,185 Billion VND;
- Lợi nhuận trước thuế: 493 tỷ đồng;
Profit before tax: 493 Billion VND;
- Lợi nhuận sau thuế: 439 tỷ đồng;
Profit after tax: 439 Billion VND;

- Nộp NSNN: 734 tỷ đồng.

Contribution to the State Treasury: 734 Billion VND

(Chi tiết như tại Tờ trình số 690/TTr-ĐLĐK ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị).

(Details as at Proposal No 690/TTr-DLĐK dated April 21, 2025 of the Board of Directors).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2025, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện theo quy định.

Authorize the Board of Directors of the Corporation to decide on adjusting the 2025 production and business plan in accordance with the specific situation in 2025, and report to the General Meeting of Shareholders on the implementation results according to regulations.

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như tại Tờ trình số 690/TTr-ĐLĐK ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Report of Audited Financial Statement in 2024 as presented at Proposal No. 690/TTr-DLĐK date April 21, 2025 of the Board of Directors.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 như tại Tờ trình số 694/TTr-ĐLĐK ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Report of the Board of Directors on corporate governance and the performance of the Board of Directors and each BOD member in 2024 and plans for operation in 2025 as presented at Proposal No. 694/TTr-DLĐK dated April 21, 2025 of the Board of Directors.

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như tại Tờ trình số 695/TTr-ĐLĐK ngày 21/4/2025 của Ban kiểm soát.

Report of the Board of Supervisors performance in 2024 and operation direction in 2025 as presented at Proposal No. 695/TTr-DLĐK dated April 21, 2025 of the Board of Supervisors.

5. Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP như tại Tờ trình số 697/TTr-ĐLĐK ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Report of salary, remuneration implementation in 2024 and salary, remuneration plan in 2025 of Board of Directors, the Board of Supervisors and the Board of Executive of PetroVietnam Power Corporation - JSC as presented at Proposal No. 697/TTr-ĐLDK dated April 21, 2025 of the Board of Directors.

6. Giao dịch mua bán khí LNG tái hóa cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 với Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) như tại Tờ trình số 704/TTr-ĐLDK ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Transaction of purchasing and selling regasified LNG for Nhon Trach 3 and Nhon Trach 4 Power Plants with Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation - JSC (PV Gas) as presented at Proposal No. 704/TTr-ĐLDK dated April 21, 2025 of the Board of Directors.

7. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP như tại Tờ trình số 696/TTr-ĐLDK ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Supplement of the production and business lines of PetroVietnam Power Corporation - JSC as presented at Proposal No. 696/TTr-ĐLDK dated April 21, 2025 of the Board of Directors.

8. Miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đối với ông Vũ Chí Cường như tại Tờ trình số 698/TTr-ĐLDK ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Dismissal of Mr. Vu Chi Cuong from the position of Independent Member of the Board of Directors of PetroVietnam Power Corporation – JSC, as presented at Proposal No. 698/TTr-ĐLDK dated April 21, 2025 of the Board of Directors.

9. Miễn nhiệm Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đối với bà Đoàn Thị Thu Hà như tại Tờ trình số 699/TTr-ĐLDK ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Dismissal of Ms. Doan Thi Thu Ha from the position of Supervisor of PetroVietnam Power Corporation – JSC, as presented at Proposal No. 699/TTr-ĐLDK dated April 21, 2025 of the Board of Directors.

10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như tại Tờ trình số 700/TTr-ĐLDK ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị, bao gồm:

Approval of the election results for members of the Board of Directors as stated in Proposal No. 700/TTr-ĐLDK dated April 21, 2025 of the Board of Directors, including:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT;
- Mr. Nguyen Anh Tuan – Member of the Board of Directors;
- Ông Phạm Ngọc Khuê - Thành viên độc lập HĐQT.
- Mr. Pham Ngoc Khue – Independent Member of the Board of Directors.

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

(The General Meeting of Shareholders will issue separate resolutions to approve the election results for each individual elected to the Board of Directors.)

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.

Article 2. Authorize the Chairman of the General Meeting/Chairman of the Board of Directors of the Corporation to sign and issue Resolutions/Decisions on the contents approved by the General Meeting.

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.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, General Director, The Board of Supervisors of the Corporation are responsible for implementing the contents of this resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As article 3;
- Quý Cổ đông/Shareholders;
- Các PTGD TCT/The Corporation Deputy General Directors;
- Các Ban, VP TCT/The Corporation's Departments and Offices;
- Lưu: HĐQT, VT, KTKH/Archived: Board of Directors, VT, KTKH.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PP. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA
CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
Hoàng Văn Quang