

Số: 73 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 và các Luật sửa đổi bổ sung;
- 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 và các Luật sửa đổi bổ sung;
- 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 Tờ trình do Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 1773/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2025 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) diễn ra ngày 25/9/2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội như sau:

1. Phương án Chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP theo Tờ trình số 1757/TTr-ĐLĐK ngày 24/9/2025.
2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh; Cập nhật địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP theo Tờ trình số 1758/TTr-ĐLĐK ngày 24/9/2025.
3. Điều chỉnh chủ thể Hợp đồng mua bán khí cho các Nhà máy điện Cà Mau 1&2 theo Tờ trình số 1759/TTr-ĐLĐK ngày 24/9/2025.



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 đồng cổ đông 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 ĐẠI HỘI**



Hoàng Văn Quang

