



**TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 1438/BB-ĐHĐCĐBT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h30, thứ 6, ngày 23/11/2018.
- Địa điểm: tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu khách mời

- Ông Nguyễn Tiến Vinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

- Ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

2. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐLTK Việt Nam – CTCP;

- Ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLTK Việt Nam –CTCP.

3. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông

3.1 Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 79,94% vốn điều lệ của PV Power ủy quyền cho các ông sau:

- Ông Hồ Công Kỳ, đại diện ủy quyền chiếm 29,94% Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần.

- Ông Nguyễn Xuân Hòa, đại diện ủy quyền chiếm 20% Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần

- Ông Nguyễn Hữu Quý, đại diện ủy quyền chiếm 10% Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần

- Ông Vũ Huy An, đại diện ủy quyền chiếm 10% Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần

- Ông Phạm Xuân Trường, đại diện ủy quyền chiếm 10% Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần.

3.2. Các cổ đông khác

117 cổ đông và các đại diện được ủy quyền của cổ đông.

III. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường PV Power tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ban Tổ chức đại hội giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà:

- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ PV Power, Trưởng Ban;
- Bà Võ Thị Tú Oanh, Phó ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Phó trưởng ban;
- Ông Chu Quang Toàn, Phó ban Kiểm soát nội bộ PV Power, Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Thành, Chuyên viên Ban Kỹ thuật PV Power, Thành viên;
- Bà Ngô Minh Trang, Chuyên viên Ban Pháp chế và quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định:

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của PV Power là 6733 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 2,341,871,600 cổ phần.

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham gia dự Đại hội tính đến 8h30 ngày 23/11/2018 là 117 cổ đông, đại diện cho 2,051,578,582 cổ phần, chiếm 87,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 90 người, đại diện cho 2,000,539 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 0,09 %.

+ Cổ đông ủy quyền: 27 người, đại diện cho 2,049,578,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,52 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

- Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành tương ứng là 2,051,578,582 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Ban chủ tọa Đại hội, gồm các thành viên như sau:

1. Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐLTK Việt Nam – Công ty cổ phần, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLTK Việt Nam – Công ty Cổ phần, Thành viên;



3. Ông Vũ Huy An, Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐLKD Việt Nam – Công ty cổ phần, Thành viên;
4. Ông Nguyễn Hữu Quý, Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐLKD Việt Nam – Công ty cổ phần, Thành viên;
5. Ông Phạm Xuân Trường, Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐLKD Việt Nam – Công ty cổ phần, Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành tương ứng là 2,051,578,582 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Ban Thư ký Đại hội để ghi lại nội dung và diễn biến đại hội, gồm các thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Điệp, Phó trưởng Ban Tổ chức Nhân sự PV Power, Trưởng Ban.
2. Bà Phạm Thị Quỳnh An, Chuyên viên Ban Pháp chế Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành tương ứng là 2,051,578,582 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Ban Bầu cử và kiểm phiếu, gồm 15 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông, PV Power, Phó trưởng Ban;
3. Ông Nguyễn Bá Quân, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật PV Power, Thành viên;
4. Ông Lương Anh Tiên, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Phương, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên;
6. Bà Lê Thị Yến, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên;
7. Ông Vũ Thanh Bình, chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự PV Power, Thành viên;
8. Ông Phạm Anh Quân, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự PV Power, Thành viên;
9. Ông Nguyễn Xuân Thành, Chuyên viên Ban Kỹ Thuật PV Power, Thành viên;
10. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Chuyên viên Ban Kỹ Thuật PV Power, Thành viên;
11. Bà Nguyễn Hồng Anh, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên;
12. Ông Lê Đình Sỹ, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông, PV Power, Thành viên;

13. Ông Trần Anh Quân, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên;
14. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên.
15. Ông Nguyễn Lê Hưng, Chuyên viên Ban Đầu tư – Xây dựng PV Power, Thành viên

Ngoài ra Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần đã ký Hợp đồng thuê Công ty cổ phần Bluesoft cung cấp dịch vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử để phối hợp với Ban bầu cử và kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ Đại hội giao.

5. Phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Hồ Công Kỳ, đại diện PV Power báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Tổng công ty từ khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần đến nay và khai mạc Đại hội.

6. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Vũ Huy An thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Hữu Quý, thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội đã trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội do Ban Chủ tọa trình bày với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị do Ban Chủ tọa trình bày với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Báo cáo xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung: i) Sửa đổi một số điểm trong nội dung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Power); ii) Sửa đổi một số điểm trong Quy chế nội bộ về quản trị của PV Power; iii) 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-Công ty cổ phần; iv) Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị.



Ông Hồ Công Kỳ thay mặt Ban chủ tọa trình bày báo cáo và xin ý kiến góp ý của Đại hội về các nội dung Sửa đổi một số điểm trong nội dung Điều lệ Tổ chức hoạt động của PV Power; Sửa đổi một số điểm trong Quy chế nội bộ về quản trị của PV Power; Ký 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; Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị.

9. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

- Các cổ đông tham gia thảo luận về các Báo cáo được trình bày tại Đại hội. Tổng số có 03 ý kiến của các cổ đông đóng góp vào các nội dung báo cáo xin ý kiến đại hội.

- Ban Chủ tọa đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp về những nội dung cổ đông đã nêu lên. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với các giải đáp của Chủ tọa về các vấn đề trên.

- Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua 04 nội dung xin ý kiến.

10. Công bố kết quả xin ý kiến Đại hội và miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi một số điểm của Điều lệ Tổ chức hoạt động của PV Power với tỷ lệ đồng ý 99,9997 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi một số điểm trong Quy chế nội bộ Quản trị của PV Power với tỷ lệ đồng ý 99,9997 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua việc ký 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 với tỷ lệ đồng ý 91,5422% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên Hội đồng Quản trị PV Power nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 01/12/2018 với tỷ lệ đồng ý 99,9997% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

11. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tọa Đại hội đã trình bày trước Đại hội việc đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đại hội đã tiến hành ứng cử, đề cử Danh sách bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 79,94% Vốn điều lệ tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam đã đề cử ông Lê Như Linh làm Người đại diện phần vốn của PVN tại PV Power để bầu/bổ nhiệm giữ chức

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Xuân Hòa tại văn bản số 2055/DKVN-HĐTV ngày 07/11/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách đề cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đối với ông Lê Như Linh.

12. Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bằng phiếu bầu theo hình thức bầu đôn phiếu.

13. Công bố kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023: Ông Lê Như Linh: đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua, ông Lê Như Linh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Lê Như Linh, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

14. Phát biểu của khách mời

Đại hội đã vinh dự được nghe Ông Nguyễn Tiến Vinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu ý kiến.

15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

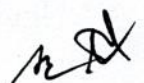
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Điệp, Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông Hồ Công Kỳ - Trưởng ban Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần và các Nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên trang Web của Tổng công ty: www.pvpower.vn.

16. Bế mạc Đại hội

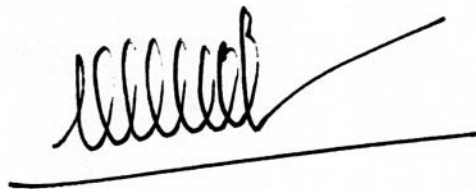
Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần.



Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 23/11/2018.

BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Hồ Công Kỳ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Power



Nguyễn Xuân Hòa



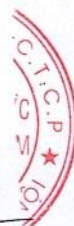
Vũ Huy An



Nguyễn Hữu Quý

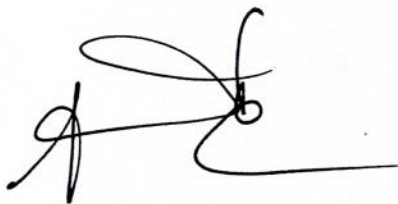


Phạm Xuân Trường



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Điệp



Phạm Thị Quỳnh An