

Số: 60 /NQ - ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 1438/BB-ĐHĐCĐBT ngày 23/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) diễn ra ngày 23/11/2018 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. 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 (Chi tiết tại Tờ trình số 1285/TTr-ĐLDK ngày 08/11/2018 của Tổng công ty).
2. Sửa đổi một số điểm trong Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (Chi tiết tại Tờ trình số 1285/TTr-ĐLDK ngày 08/11/2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam).
3. 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 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Chi tiết tại Tờ trình số 1285/TTr-ĐLDK ngày 08/11/2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam).
4. Miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023, từ ngày 01/12/2018.

Điều 2. Bầu bổ sung ông Lê Như Linh, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023, hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông 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, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Công Kỳ