



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

**- CTCP  
Số: 1109/BB-ĐHĐCĐ**

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

*Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020*

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 7h30, thứ 6, ngày 12/06/2020.
- 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 Đinh Văn Sơn, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
- Các đại biểu đại diện lãnh đạo các Ban/VP Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các đơn vị đối tác của Tổng công ty
- Các phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông Trung ương và địa phương.

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

- Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam – CTCP;
- Ông Lê Như Linh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLĐK 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 Lê Như Linh, 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 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.
- Bà Vũ Thị Tố Nga, 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**

**135 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 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 Trần Xuân Hải, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty, Trưởng Ban;
- Ông Văn Tuấn Thạch, Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty, Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Thành, Ban Kỹ thuật Tổng công ty, Thành viên;
- Bà Ngô Minh Trang, Ban Pháp chế Quan hệ cổ đông Tổng công ty, 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 Trần Xuân Hải - 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 16.484 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 11h30 ngày 12/06/2020 là 136 cổ đông, đại diện cho 2.073.204.661 cổ phần, chiếm 88,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 92 người, đại diện cho 1.131.181 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 0.05%.

+ Cổ đông ủy quyền: 44 người, đại diện cho 2.072.073.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,48% 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 thường niên năm 2020 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 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 ĐLKD Việt Nam – Công ty cổ phần, Trưởng ban;
2. Ông Lê Như Linh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLKD Việt Nam – Công ty Cổ phần, Thành viên;
3. Bà Nguyễn Hoàng Yến, Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty ĐLKD Việt Nam – Công ty cổ phần, Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành 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. Bà Nguyễn Hồng Anh, Ban Pháp chế Quan hệ cổ đông, Trưởng Ban.
2. Bà Phạm Thị Quỳnh An, Ban Pháp chế Quan hệ cổ đông, Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Ban Bầu cử và kiểm phiếu, gồm 14 thành viên như sau:

1. Bà Võ Thị Tú Oanh, Trưởng Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Phượng, 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. Bà Nguyễn Thị Phượng, Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên;
5. Ông Vũ Thanh Bình, Ban Tổ chức Nhân sự PV Power, Thành viên;
6. Ông Phạm Anh Quân, Ban Tổ chức Nhân sự PV Power, Thành viên;
7. Ông Nguyễn Xuân Thành, Ban Kỹ Thuật PV Power, Thành viên;
8. Ông Lê Đình Sỹ, Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông, PV Power, Thành viên;
9. Ông Trần Anh Quân, Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên;
10. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên.
11. Ông Nguyễn Lê Hưng, Ban Đầu tư - Xây dựng PV Power, Thành viên;
12. Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông, PV Power, Thành viên;
13. Bà Uông Thị Ánh Nguyệt, Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông, PV Power, Thành viên;
14. Ông Trần Hải Tùng, Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông, 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. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội**

Ông Hồ Công Kỳ thay mặt Ban Chủ tọa khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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.

## **6. Thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

Bà Nguyễn Hoàng Yến thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội đã trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- 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.

**7. Báo cáo xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung: i) Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; ii) Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát PV Power năm 2020; iii) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; iv) Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; v) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; vi) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; vii) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2021 – 2025, chiến lược phát triển định hướng đến năm 2035; viii) Nội dung chính Bổ sung số 14 Hợp đồng mua bán khí (GSA) của Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 về mua khí từ mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt; ix) Mua khí bổ sung cho NMD Cà Mau 1&2 từ nguồn khí mua của Petronas (Malaysia); x) Sử dụng nguồn Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối các năm của Tổng công ty để mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết đối với 09 lao động và các trường hợp phát sinh sau này; xi) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết; xii) Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4.**

Ông Hồ Công Kỳ thay mặt Ban chủ tọa điều hành mời các đại diện trình bày báo cáo và xin ý kiến góp ý của Đại hội về các nội dung: i) Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; ii) Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát PV Power năm 2020; iii) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; iv) Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; v) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; vi) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; vii) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2021 – 2025, chiến lược phát triển định hướng đến năm 2035; viii) Nội dung chính Bổ sung số 14 Hợp đồng mua bán khí (GSA) của Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 về mua khí từ mỏ Sao Vàng – Đại Nguyết; ix) Mua khí bổ sung cho NMD Cà Mau 1&2 từ nguồn khí mua của Petronas (Malaysia); x) Sử dụng nguồn Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối các năm của Tổng công ty để mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết đối với 09 lao động và các trường hợp phát sinh sau này; xi) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết; xii) Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4.

#### **8. Đại hội thảo luận 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 18 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.

#### **9. Hướng dẫn bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội**

- Bà Võ Thị Tú Oanh, 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 các nội dung xin ý kiến.

#### **10. Công bố kết quả Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội.**

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 99,99% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PV Power năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 99,76% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 99,99% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 99,99% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo SXKD năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019,

th

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 99,98% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý 99,99% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Kế hoạch hoạt động SXKD 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển định hướng đến năm 2035 với tỷ lệ đồng ý 98,70% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chính Bổ sung số 14 Hợp đồng mua bán khí (GSA) của NMD Nhơn Trạch 1 về mua khí từ mỏ Sao vàng – Đại Nguyệt với tỷ lệ đồng ý 88,60% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Mua khí bổ sung cho NMD Cà Mau 1&2 từ nguồn khí mua của Petronas (Malaysia) với tỷ lệ đồng ý 86,65% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Sử dụng nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối các năm của Tổng công ty để mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết đối với 09 lao động và các trường hợp phát sinh sau này với tỷ lệ đồng ý 98,89% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ thường niên bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết với tỷ lệ đồng ý 99,76% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 với tỷ lệ đồng ý 98,89% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

### **11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hồng Anh, 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 thường niên năm 2020 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](http://www.pvpower.vn).

## 12. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần đã kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 12/06/2020.

### BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



**Hồ Công Kỳ**  
Chủ tịch HĐQT PV Power



**Lê Như Linh**  
Thành viên HĐQT-TGD PV Power



**Nguyễn Hoàng Yến**  
Thành viên độc lập HĐQT PV Power

### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



**Nguyễn Hồng Anh**



**Phạm Thị Quỳnh An**

