

Số: *AM* /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *22* tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số /BB-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2020,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Đại hội) Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) ngày 22/12/2020 thông qua các nội dung trình tại Đại hội như sau:

1. Sửa đổi bổ sung Khoản 1, Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh: *Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan* (mã ngành 7110). Chi tiết:

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
- Lập, thẩm tra dự án dự án đầu tư xây dựng
- Tư vấn quản lý dự án
- Giám sát thi công xây dựng công trình
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Tư vấn đấu thầu.

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung các ông bà có tên sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Quý thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty do nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/10/2020;

- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Anh Tuấn, tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 22/12/2020;

- Bầu bổ sung Bà Đoàn Thị Thu Hà, tham gia Ban Kiểm soát Tổng công ty kể từ ngày 22/12/2020.

**Điều 2.** 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 3.** 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**

