



SỐ 274/BB-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 8h00 thứ 3 ngày 22/12/2020.
- 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 Việt Nam;
- Các đại biểu đại diện lãnh đạo các Ban/VP Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các đơn vị đối tác của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
- 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 – CTCP (PV Power)**

- Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;

Và các Ông Bà là Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí 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/Bà 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 – CTCP.

- Ông Lê Như Linh, đại diện ủy quyền chiếm 20% Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

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

- Bà Vũ Thị Tố Nga, đại diện ủy quyền chiếm 10% Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện ủy quyền chiếm 10% Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

### **3.2. Các cổ đông khác**

55 cổ đông và các đại diện được ủy quyền của cổ đông chiếm 4,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **III. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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**

- Bà Võ Thị Tú Oanh, Trưởng ban Pháp chế PV Power, Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Thanh Khiết, CV Ban Kiểm soát nội bộ PV Power, Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Thành, CV Ban Kỹ thuật PV Power, Thành viên;
- Bà Ngô Minh Trang, CV Ban Pháp chế 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**

- Bà Võ Thị Tú Oanh - 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 20.269 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 là 60 cổ đông, đại diện cho 1.986.658.626 cổ phần, chiếm 84,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 48 người, đại diện cho 745.139 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 0,03%.

+ Cổ đông ủy quyền: 12 người, đại diện cho 1.985.913.487 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,80% 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 năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 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 PV Power, Trưởng ban;

2. Bà Vũ Thị Tô Nga, Thành viên HĐQT PV Power, Thành viên;
3. Bà Nguyễn Hoàng Yến, Thành viên độc lập HĐQT PV Power, 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, CV Ban Pháp chế, Trưởng Ban.
2. Bà Phạm Thị Quỳnh An, CV Ban Pháp chế, 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. Ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng Ban Kinh tế Kế hoạch, Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Bá Quân, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật, Phó Ban;
3. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng Ban Pháp chế, Phó Ban;
4. Ông Vũ Thanh Bình, CV Ban Tổ chức Nhân sự, Thành viên;
5. Ông Phạm Anh Quân, CV Ban Tổ chức Nhân sự, Thành viên;
6. Ông Nguyễn Xuân Thành, CV Ban Kỹ Thuật, Thành viên;
7. Ông Nguyễn Thị Cẩm Tú, CV Ban Kỹ thuật, Thành viên;
8. Ông Lê Đình Sỹ, CV Ban Pháp chế, Thành viên;
9. Ông Trần Anh Quân, CV Ban Pháp chế, Thành viên;
10. Bà Nguyễn Thị Phương, CV Ban Pháp chế, Thành viên;
11. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, CV Ban Pháp chế, Thành viên.
12. Ông Nguyễn Lê Hưng, CV Ban Đầu tư – Xây dựng, Thành viên;
13. Bà Nguyễn Thị Thu Nga, CV Ban Pháp chế, Thành viên;
14. Bà Uông Thị Ánh Nguyệt, CV Ban Pháp chế, Thành viên.

Ngoài ra PV Power 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 thay mặt Ban Chủ tọa khai mạc Đại hội.

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

Bà Nguyễn Hoàng Yến trình bày Chương trình Đại hội, 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 có 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 có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



## **7. 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 có 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) Miễn nhiệm một thành viên HĐQT;

ii) 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 - CTCP.

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) Miễn nhiệm một thành viên HĐQT; ii) 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 - CTCP.

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

- Các cổ đông đã tham gia thảo luận về các Báo cáo được trình bày tại Đại hội. Tổng số có 06 ý kiến của các cổ đông đóng góp vào các nội dung báo cáo xin ý kiến đại hội.

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

Nội dung câu hỏi và trả lời tại phụ lục đính kèm.

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

- Ông Nguyễn Đình Thi, 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 đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến.

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

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm một thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua 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 - CTCP với tỷ lệ đồng ý 98,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Hồ Công Kỳ thay mặt Ban chủ tọa tiến hành hỏi Đại hội có cổ đông nào có ý kiến về kết quả biểu quyết, và các cổ đông không có ý kiến. Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua kết quả biểu quyết các nội dung nêu trên.

## **12. Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025**

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Đình Thi đã trình bày trước Đại hội về việc đề cử, ứng cử HĐQT. Cổ đông là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 79,94% vốn điều lệ tại PV Power đã đề cử Ông Nguyễn Anh Tuấn – nguyên Trưởng Ban Kinh tế Đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia Hội đồng quản trị PV Power.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử HĐQT với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Đình Thi đã trình bày trước Đại hội về việc đề cử Kiểm soát viên TCT. Cổ đông là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 79,94% vốn điều lệ tại PV Power đã đề cử Bà Đoàn Thị Thu Hà – Cán bộ Ban Kiểm soát nội bộ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia vào Ban Kiểm soát PV Power.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử Kiểm soát viên với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## **13. Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiến hành bầu cử**

Ông Nguyễn Đình Thi lên hướng dẫn cách thức bầu cử, tổ chức thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên bằng phiếu bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

### **14. Công bố kết quả bầu cử**

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Anh Tuấn đạt 98,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Kiểm soát viên: Bà Đoàn Thị Thu Hà đạt 98,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

Ông Hồ Công Kỳ thay mặt Ban chủ tọa tiến hành hỏi Đại hội có cổ đông nào có ý kiến về kết quả bầu cử, và các cổ đông không có ý kiến. Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử nêu trên.

### **15. 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 có 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

đồng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 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 PV Power: [www.pvpower.vn](http://www.pvpower.vn).

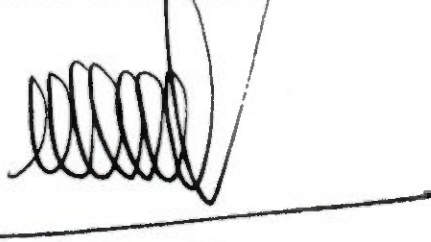
#### **16. Bế mạc Đại hội**

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 22/12/2020.

#### **BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



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



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



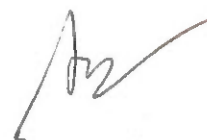
**Vũ Thị Tố Nga**  
Thành viên HĐQT PV Power

#### **BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hồng Anh**



**Phạm Thị Quỳnh An**





**TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 PV POWER**

STT	Nội dung câu hỏi của cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban chủ tọa
1	Về tình hình thực hiện thoái vốn tại PV Machino (nội dung hỏi của 03 cổ đông)	Việc thoái vốn tại PV Machino thực hiện theo lộ trình tái cơ cấu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. PV Power sẽ cân nhắc, thực hiện tại thời điểm phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Việc lựa chọn hình thức thoái vốn tại PV Machino đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành, lựa chọn tư vấn thẩm định giá, tư vấn xây dựng phương án thoái vốn có năng lực, mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp và cổ đông.
2	Về việc đăng tải công khai Hồ sơ lý lịch của các ứng viên đề cử tham gia HĐQT và Ban kiểm soát	PV Power đã thực hiện đăng tải hồ sơ lý lịch của các ứng viên trên website Tổng công ty từ ngày 11/12/2020. PV Power ghi nhận ý kiến của cổ đông, thực hiện rà soát, kiểm tra lại việc đăng tải thông tin theo đúng quy định.
3	Về việc cổ đông không nhận được giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.	PV Power đã ký hợp đồng thuê đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh để gửi thư mời đến các cổ đông theo quy định. PV Power đã thực hiện rà soát lại thông tin với đơn vị cung cấp dịch vụ về vấn đề này.
4	Về kế hoạch thu xếp vốn cho các dự án Nhơn Trạch 3, 4	<p>Cơ cấu vốn cho Dự án Nhơn Trạch 3&amp;4 vốn chủ sở hữu/vốn vay đã được phê duyệt theo FS: 25%/75%</p> <p>Đối với nguồn vốn vay PV Power đã tiếp cận với các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế. Đối với khoản vay ngoại tệ PV Power đã làm việc với các nguồn vốn Tín dụng xuất khẩu (ECA), nguồn vốn vay thương mại.</p> <p>Đối với nguồn vốn trong nước PV Power đã làm việc với ngân hàng Phát triển để tiếp cận nguồn tín dụng đầu tư đồng thời làm việc với các ngân hàng TMCP lớn trong nước.</p> <p>Đối với hợp đồng EPC: PV Power dự kiến sẽ chỉ ký kết hợp đồng EPC khi có phương án tài chính, hợp đồng mua bán điện và hợp đồng mua bán khí rõ ràng.</p>