

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số ..... ngày 19/04/2022, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số ... ngày 19/04/2022 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử số ..... ngày 19/04/2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) diễn ra ngày 19/4/2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Tổng công ty; Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2022, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện theo quy định;

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

4. Kế hoạch tiền lương /thù lao, tiền thưởng năm 2022 của HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty;

5. Tờ trình Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ tư;

6. Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba;

7. Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất;

8. Tờ trình Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PV Power đối với ông Phạm Xuân Trường;

9. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông/bà....

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành các Nghị quyết/ Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua trừ các nội dung được quy định tại Điều 3 dưới đây.

**Điều 3.** Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ ba; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất; Giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ tư.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT, VT, KTKH.

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

**Hồ Công Kỳ**