

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
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 08h30, thứ Ba, ngày 26/6/2018.
- 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 diện các Bộ, ngành Trung ương; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam.

- Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đối mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam;

- Ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam;

- Ông Nguyễn Tiến Vinh – Thành viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

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;
- Ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam.

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 Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam – Công ty cổ phần ủy quyền cho các ông sau:

- Ông Hồ Công Kỳ, đại diện ủy quyền số cổ phần tương đương 29,94% vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

- Ông Nguyễn Xuân Hòa, đại diện ủy quyền số cổ phần tương đương 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 số cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

- Ông Vũ Huy An, đại diện ủy quyền số cổ phần tương đương 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 số cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

3.2. Các cổ đông khác

187 cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông.

4. Đại diện các Cơ quan trung ương, địa phương; các đơn vị bạn, đối tác và phóng viên thuộc các cơ quan Thông tấn, báo chí - truyền thông Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

2. Ban Tổ chức đại hội giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà:

1. Ông Vũ Quốc Hải, Kiểm soát viên phụ trách Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Trưởng Ban;

2. Bà Vũ Thị Ngọc Dung, Kiểm soát viên Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;

3. Bà Lý Thị Thu Hương, Kiểm soát viên Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Xuân Thành, Chuyên viên Ban Kỹ thuật Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;

5. Ông Vũ Thanh Bình, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, 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 Vũ Quốc 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 Tổng công ty là **6386** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là **2.341.871.600** cổ phần, tương ứng với **23.418.716.000** đồng vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham gia dự Đại hội tính đến 8h30 ngày 26/6/2018 là **112** cổ đông, đại diện cho **1.884.954.281** cổ phần, chiếm **80,49 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 96 người, đại diện cho 1.825.566 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 0,08 %.

+ Cổ đông ủy quyền: 16 người, đại diện cho 1.883.128.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,41 % 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 lần thứ nhất 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 tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông 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 ĐLTK Việt Nam, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
3. Ông Vũ Huy An, Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
4. Ông Nguyễn Hữu Quý, Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
5. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên.

- 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 Ban Thư ký Đại hội để ghi lại nội dung và diễn biến đại hội, gồm các thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Điệp, Phó trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Hào, Chuyên viên Ban Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên.

- 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 Ban Bầu cử và kiểm phiếu, gồm 16 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng Ban Đầu tư phát triển Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Trưởng Ban;
2. Ông Bùi Văn Chinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
3. Bà Võ Thị Tú Oanh, Phó Trưởng Ban Pháp chế và Quan hệ cổ đông Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Trưởng ban Đầu tư phát triển Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
5. Ông Nguyễn Bá Quân, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thanh Lan, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;
8. Bà Phan Thị Thanh Thúy, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty ĐLTK Việt Nam, Thành viên;

