

Số: 18 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 369/TTr-ĐLDK ngày 25/02/2019,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các nội dung và thời gian dự kiến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 10/4/2019
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 4 - Tòa nhà Viện Dầu khí - 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 18/3/2019.
4. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến gồm:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2019-2022 của Tổng công ty;

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Báo cáo của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của BKS năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
- Kế hoạch thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
- Một số nội dung quan trọng khác.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban chức năng Tổng công ty thực hiện công bố thông tin và các công việc liên quan đến công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng công ty.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng Tổng công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- TGD TCT (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- BKS TCT (e-copy);
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu: VT, PCQHCD, HĐQT.

*như*      *TV*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Công Kỳ**