

**TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 81 /NQ - ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 1109/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) diễn ra ngày 12/06/2020 đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
2. Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PV Power năm 2020;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
4. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị PV Power tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định hiện hành;



5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2020, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định;
6. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
7. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2021 – 2025, chiến lược phát triển định hướng đến năm 2035;
8. Nội dung chính Bổ sung số 14 Hợp đồng mua bán khí của Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 về mua khí từ mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt;
9. Việc mua khí bổ sung cho Nhà máy điện Cà Mau 1&2 từ nguồn khí mua của Petronas (Malaysia) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng liên quan;
10. Việc sử dụng nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối các năm của Tổng công ty để mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghi việc trước thời hạn cam kết đối với 09 lao động và các trường hợp phát sinh sau này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghi việc trước thời hạn cam kết;
11. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông;
12. Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, chuẩn xác, quyết định đầu tư Dự án trên cơ sở ý kiến của các cấp có thẩm quyền, tuân thủ các quy định và trình tự của pháp luật hiện hành, quyết định các nội dung khác trong quá trình đầu tư xây dựng dự án và chủ động thực hiện các công việc tiếp theo để triển khai dự án.

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 4;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.
6

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



Hồ Công Kỳ

