

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/11/2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2019 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn số 08/BB-ĐHĐCĐBT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2019 thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua miễn nhiệm:**

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty đối với Ông Mai Xuân Nam.

1.2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT, Giám đốc Công ty đối với Ông Đỗ Xuân Bình.

1.4. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thanh Khiết.

1.5. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hằng.

**2. Thông qua kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền thưởng HDQT + BKS:**

TT	Chức danh	Số lượng	Định mức/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HDQT	01	5.000.000	
2	Thành viên HDQT	02	2.000.000	
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	
4	Thành viên BKS	02	1.000.000	

**3.** Thông qua việc Tân Chủ tịch HDQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**4.** Giao quyền cho HDQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Quy định của Điều lệ Công ty nếu có phát sinh trong giai đoạn từ ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2019 cho đến ĐHĐCĐ gần nhất, bao gồm:

4.1 Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty;

4.2 Quyết định đầu tư; mua bán tài sản, giao dịch thế chấp, vay vốn và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

4.3 Quyết định giao dịch chuyển nhượng Dự án Thủy điện Nậm Cắt, cấu trúc lại tài sản và công nợ liên quan đến Dự án Thủy điện Nậm Cắt, bao gồm: (i) Lựa chọn thời điểm thích hợp để chuyển nhượng Dự án; (ii) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng Dự án; (iii) Đàm phán và quyết định giá chuyển nhượng Dự án (Đảm bảo không thấp hơn giá trị thẩm định giá của một trong các đơn vị thẩm định giá độc lập đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo Quy định của Bộ tài chính tại thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016) và các điều khoản hợp đồng chuyển nhượng Dự án; (iv) Lựa chọn hình thức chuyển nhượng; (v) Quyết định việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng Dự án; và (vi) Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chuyển nhượng Dự án theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

**5. Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	16	100	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Tuấn Ngọc	16	100	Trúng cử
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Bà Lê Thị Hiện	16	100	Trúng cử
2	Bà Đinh Thị Trang Nhung	16	100	Trúng cử

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2019, Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức và cá nhân trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Mai Xuân Nam**