

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: .../BBĐHĐCĐ-TVĐLDK, ngày 05 tháng 05 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016 theo tờ trình số: 02/BC-HĐQT-TVĐLDK ngày 25/04/2016 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo tờ trình số: 08/BC-TVĐLDK ngày 25/04/2016 với các chỉ tiêu chính:

SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu : 35,79 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8,24 tỷ đồng

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 131,80 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 129,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,44 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,83 tỷ đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 22/04/2016.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 02/NQ-TVĐLDK ngày 28/04/2016 của Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	ÔNG ZHANG ZHENG MING	1.845.200	22,92
2	BÀ PHẠM THU PHƯƠNG	1.540.700	19,14
3	BÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG	1.646.300	20,45
4	ÔNG SONG LI WEI	1.406.700	17,47
5	ÔNG TRẦN ANH THÁI	897.100	11,14

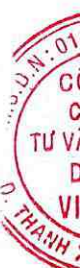
Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	ÔNG LÊ HẢI ĐƯỜNG	1.914.900	39,64
2	ÔNG ĐỖ TRƯỜNG GIANG	883.100	18,28
3	ÔNG ĐỖ MẠNH HÙNG	1.770.100	36,64

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau theo nội dung tờ trình số 05/TTr-TVĐLDK ngày 22/04/2016, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.



Điều 9. Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Zhang Zheng Ming theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 22/04/2016.

Với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 10. Thông qua việc Giám đốc (TGD) điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 19/04/2016.

Với 99,87 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành huy động vốn Điều lệ theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 22/04/2016.

Với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 12. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo nội dung tờ trình số 04/TTr-TVĐLDK ngày 22/04/2016 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 24.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 72.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 84.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng

Với 90,28% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng khi lấy Phiếu biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội thì đa số các cổ đông điều chỉnh mức thù lao chi trả đối với Trưởng Ban kiểm soát từ mức 5.000.000 đồng/tháng/người xuống mức là 1.500.000 đồng/tháng/người, cụ thể mức điều chỉnh là 90,28% số phiếu có quyền biểu quyết). Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua mức chi trả là 1.500.000 đồng/tháng/người.

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành và có hiệu lực từ ngày 05/05/2016.

Điều 14. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Chương (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Thị Phương



Số: 03./BBĐHĐCĐ-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
- **Trụ sở chính:** Số 198, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- **Văn phòng:** S3, Tầng 17, Tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- **ĐKKD:** Số 0102403985 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/10/2007, cấp đăng ký thay đổi lần 2 ngày 10/06/2009, cấp đăng ký thay đổi lần 3 ngày 13/04/2011, cấp đăng ký thay đổi lần 4 ngày 31/08/2011, cấp đăng ký thay đổi lần 5 ngày 20/07/2012, cấp đăng ký thay đổi lần 6 ngày 17/06/2014, cấp đăng ký thay đổi lần 7 ngày 19/05/2015.

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 8h00', ngày 05 tháng 05 năm 2016.

Địa điểm: S3, Tầng 17, Tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự gồm:

II.1. Các cổ đông:

1. Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng phúc
2. Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý nguồn điện Việt Nam
3. Các cổ đông khác và đại diện được ủy quyền.

II.2. Khách mời, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty gồm:

- Bà Phạm Thị Phương – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Trường Giang - Ủy quyền của ông Trần Anh Thái - Ủy viên HĐQT
- Ông Zhang Zheng Ming – Giám đốc Công ty
- Ông Lê Hải Đường – Trưởng Ban kiểm soát
- Các đoàn thể và các cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam gồm: Ban chấp hành Công đoàn; Ban chấp hành Đoàn thanh niên; Trưởng, Phó các Phòng; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn.



III. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và thư ký

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--|--------------|
| Bà Phạm Thị Phương, Chủ tịch HĐQT | –Chủ tọa |
| Ông Ngô Vũ An, Phó giám đốc Công ty | –Thành viên |
| Ông Lê Hải Đường, Trưởng ban kiểm soát | – Thành Viên |

2. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Thư ký Đại hội

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

IV. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ và đã báo cáo trước toàn thể Đại hội:

Các cổ đông tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ của Công ty và qui định của pháp luật.

Tổng số các cổ đông tham dự: 15 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.610.300 cổ phần chiếm 80,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2016 có đủ điều kiện để tiến hành.

V. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu đại hội như sau:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Kim Oanh | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Hằng | Thành viên |
| 3. Bà Hoàng Thị Như Quỳnh | Thành viên |

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

VI. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc đính kèm)

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

VII. Những nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội

Các nội dung trình bày tại Đại hội:

- Ông Ngô Vũ An – Phó Giám đốc Công ty thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/QC -TVĐLDK ngày 22/04/2016.

- Bà Trần Thị Kim Oanh – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 02/QC -TVĐLDK ngày 22/04/2016.
- Bà Phạm Thu Phương – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 02/BC-HĐQT-TVĐLDK ngày 25/04/2016 về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2016;
- Ông Lê Hải Đường – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 25/04/2016 về báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Ông Ngô Vũ An – Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 01/BC-TVĐLDK-KTKH ngày 25/04/2016 về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Ông Ninh Văn Chương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Tờ trình số 05/TTr-TVĐLDK ngày 22/04/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Tờ trình số 03/TTr-TVĐLDK ngày 22/04/2016 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 và Tờ trình số 04/TTr-TVĐLDK ngày 22/04/2016 về việc thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và phương án thù lao năm 2016;
- Ông Ngô Vũ An – Phó Giám đốc Công ty tiếp tục trình bày Tờ trình số 02/TTr-TVĐLDK ngày 22/04/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;
- Bà Phạm Thu Phương – Ủy viên HĐQT Công ty tiếp tục trình bày Tờ trình số 07/TTr-TVĐLDK ngày 22/04/2016 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 22/04/2016 về việc Báo cáo bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Zhang Zheng Ming; Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 19/04/2016 về việc Giám đốc (TGD) điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT.

1. Kết quả bầu cử

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Trên cơ sở nhiệm kỳ từ năm 2012 – 2016 của 05 thành viên Hội đồng quản trị (Bà Phạm Thị Phương, Ông Song Li Wei, Bà Phạm Thị Hải, Bà Phạm Thu Phương, Ông Trần Anh Thái) và 03 thành viên Ban kiểm soát (Ông Lê Hải Đường, Ông Lê Văn Hoàng, Bà Hoàng Thị Hoài Yên) của Công ty đã hết. Để có HĐQT và BKS mới cần thiết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ –TVĐLDK ngày 28/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thông qua đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, ứng viên Hội đồng Quản

trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam - bao gồm các ông/bà có tên sau:

1.1 Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông Zhang Zheng Ming
2. Bà Phạm Thị Phương
3. Bà Phạm Thu Phương
4. Ông Song Li Wei
5. Ông Trần Anh Thái

1.2 Danh sách ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:

1. Ông Lê Hải Đường
2. Ông Đỗ Trường Giang
3. Ông Đỗ Mạnh Hùng.

Ban Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng Quản trị là 5/5 và số lượng nhân sự được bầu của Ban Kiểm soát là 3/3 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Danh sách bầu Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	ÔNG ZHANG ZHENG MING	1.845.200	22,92
2	BÀ PHẠM THU PHƯƠNG	1.540.700	19,14
3	BÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG	1.646.300	20,45
4	ÔNG SONG LI WEI	1.406.700	17,47
5	ÔNG TRẦN ANH THÁI	897.100	11,14

Danh sách bầu Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	ÔNG LÊ HẢI ĐƯỜNG	1.914.900	39,64

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
2	ÔNG ĐỖ TRƯỜNG GIANG	883.100	18,28
3	ÔNG ĐỖ MẠNH HÙNG	1.770.100	36,64

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	ÔNG ZHANG ZHENG MING	1.845.200	22,92
2	BÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG	1.646.300	20,45
3	BÀ PHẠM THU PHƯƠNG	1.540.700	19,14
4	ÔNG SONG LI WEI	1.406.700	17,47
5	ÔNG TRẦN ANH THÁI	897.100	11,14

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	ÔNG LÊ HẢI ĐƯỜNG	1.914.900	39,64
2	ÔNG ĐỖ MẠNH HÙNG	1.770.100	36,64
3	ÔNG ĐỖ TRƯỜNG GIANG	883.100	18,28

2. Kết quả biểu quyết

Căn cứ biên bản kiểm phiếu số: 02/BBKPĐHĐCĐ-TVĐLĐK ngày 05 tháng 05 năm 2016 được lập tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu thông qua như sau:

2.1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 & kế hoạch công tác của HĐQT năm 2016 số 02/BC-HĐQT-TVĐLĐK ngày 25/04/2016.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 ngày 25/04/2016.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 số 08/TT-TVĐLĐK ngày 25/04/2016.

SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu : 35,795 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8,236 tỷ đồng

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 131,80 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 129,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,44 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,83 tỷ đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.5. Thông qua phương án phát hành huy động vốn điều lệ theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 22/04/2016.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 22/04/2016.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.7. Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Zhang Zheng Ming theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 22/04/2016.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.8. Thông qua việc Giám đốc (TGD) điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 19/04/2016.

Với 99,87% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.9. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 theo tờ trình số 03/TTr-TVĐLDK ngày 22/04/2016.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016 theo nội dung tờ trình số 05/TTr-TVĐLDK ngày 22/04/2016.

- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.11. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 theo nội dung tờ trình số 04/TTr-TVĐLDK ngày 22/04/2016.

Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 24.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 72.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 84.000.000 đồng
- Thù lao Thư ký HĐQT : 12.000.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm là: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 1.500.000 đồng/tháng (04 thành viên).
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 5.000.000 đồng/tháng, thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 đồng/tháng (02 thành viên)
- Thù lao của Thư ký HĐQT là: 1.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT là: **16.000.000** đồng/tháng.

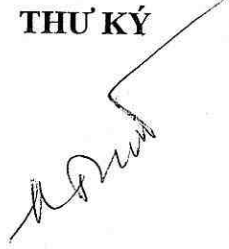
Thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: : 2.000.000 đồng/tháng/người (01 thành viên)
- Thù lao Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng/người (04 thành viên)
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng/người (01 thành viên)
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng/người (02 thành viên)
- Thù lao Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng/người (01 người).

Với 90,28% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng khi lấy Phiếu biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội thì đa số các cổ đông điều chỉnh mức thù lao chi trả đối với Trưởng Ban kiểm soát từ mức 5.000.000 đồng/tháng/người xuống mức là 1.500.000 đồng/tháng/người, cụ thể mức điều chỉnh là 90,28% số phiếu có quyền biểu quyết).

Biên bản này được lập xong hồi 10h35' ngày 05/5/2016. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

THƯ KÝ



Nguyễn Tiến Đạt



Phạm Thị Phương

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Chương (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

Số: *02*/QĐ-ĐHĐCĐ-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Giao giữ chức Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty;
Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT, Ủy viên BKS Công ty**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: *02*/BBKPĐHĐCĐ-TVĐLDK, ngày 05 tháng 05 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Giao ông **Zhang Zheng Ming** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông **Lê Hải Đường** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam từ ngày 05/05/2016 với nhiệm kỳ từ năm 2016-2020.
2. Bổ nhiệm bà **Phạm Thị Phương**, bà **Phạm Thu Phương**, ông **Song Li Wei**, ông **Trần Anh Thái** giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị và ông **Đỗ Trường Giang**, ông **Đỗ Mạnh Hùng** giữ chức Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam từ ngày 05/05/2016 với nhiệm kỳ từ năm 2016-2020.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và các cá nhân có tên nêu trên căn cứ Quyết định triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- Người công bố thông tin (để công bố);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thị Phương

Số: 04 /TT-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015
và đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**
 - Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.
- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức chi trả thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty như sau:**

2.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	1.500.000	12	72.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

Tổng cộng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT là: 16.000.000 đồng/tháng.

2.2. Đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	1.500.000	12	72.000.000

Số: 07/TT-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

V/v: Thông qua Phương án phát hành huy động vốn

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn điện lực Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tư vấn điện lực Dầu khí Việt Nam ("Công ty");

Để chuẩn bị nguồn lực tài chính cho mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án huy động vốn như sau:

I. Phương án huy động vốn

1. Phương án 1: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược

- Khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 200.000.000 cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Đối tượng phát hành: Công ty .

2. Phương án 2: Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

- Giá trị vốn huy động qua trái phiếu: Tối đa 2.000 tỷ đồng

3. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Tuỳ theo tình hình thực tế để lựa chọn một trong hai phương án huy động vốn nêu trên; Xây dựng phương án phát hành, quyết định khối lượng cổ phiếu/trái phiếu phát hành; Quyết định giá chào bán; quyết định tỷ lệ hoán đổi cổ phần (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi);
2. Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, quyết định thời điểm phát hành phù hợp cũng như tiến hành các thủ tục đăng ký phát hành cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Số: 02 /TTr-HĐQT-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

**V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc
Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí VN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 27/02/2015;

Theo mục o, khoản 2, điều 14 và khoản 1, điều 26 Điều lệ Công ty quy định việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Phương

Số: 05 /TTr-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số: 62/2010/QH12, ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán VACO.
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Số: 03./TTr-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam được Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) kiểm tra và xác nhận,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	20.000.000.000
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế 2015	Đồng	8.235.929.043
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	1.874.119.734
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2016	Đồng	6.272.650.008
4	Lợi nhuận còn lại	Đồng	129.034.855
5	Chia cổ tức năm 2015	%	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT



Phạm Thị Phương

Số: 02 /TTr-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- 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 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam hiện nay của Công ty được soạn theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật doanh nghiệp này hiện nay đã hết hiệu lực.

Năm 2014, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 được thay thế Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/06/2013. Do vậy, để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Điều chỉnh một số điều của Điều lệ Công ty (nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT



Phạm Thị Phương

ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số: QĐ/TTr-TVĐLDK, ngày 22 tháng 04 năm 2016 V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam)

---***---

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 để thay thế Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Để đảm bảo nội dung tại các Điều trong Điều lệ phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cũng nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Ban soạn thảo Công ty điều chỉnh và sửa đổi một số nội dung, Điều khoản của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Nội dung Điều lệ áp dụng theo Luật Doanh nghiệp năm 2005	Nội dung điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
Điều 1: Giải thích thuật ngữ b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;	Điều 1: Giải thích thuật ngữ b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;



<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Trụ sở chính : Số 198 phố Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. ○ Trụ sở giao dịch : Số 302 đường Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. ○ Điện thoại : 04.62858432 - 04.62858412 ○ Fax : 04.62858433 	<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Trụ sở chính : Số 198 phố Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. ○ Trụ sở giao dịch : S3 tầng 17, Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam. ○ Điện thoại : 04.35 77 2222 ○ Fax : 04.35 57 2222
<p>Điều 11: Quyền của cổ đông</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 11: Quyền của cổ đông</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p>
<p>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>
<p>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng</p>	<p>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng</p>

3398
 CÔNG TY
 HỮU
 HẠN
 ĐIỆN
 KHÍ
 NAM
 .N = T

<p>cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>
<p>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
<p>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>
<p>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu</p>	<p>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu</p>

<p>quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>
<p>Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.</p>	<p>Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Việc gửi biên bản kèm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</p>
<p>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);</p>	<p>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);</p>

