

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

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV-CTCP

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2021 chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP bầu vào Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- 1. Ông Ngô Văn Điện - Phó Trưởng Phòng PCTT: Trưởng Ban**
- 2. Bà Phạm Thị Thơ - Phó Trưởng Phòng TCNS: Thành viên**
- 3. Bà Nguyễn Bảo Quyên - Chuyên viên Văn phòng: Thành viên**
- 4. Bà Bùi Tố Uyên - Chuyên viên Phòng PCTT: Thành viên**

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các các báo cáo, Tờ trình trong chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP cụ thể như sau:

Số cổ đông có mặt là: 10 người, là cổ đông và ủy quyền của cổ đông sở hữu 679.277.549 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% Cổ phần có quyền biểu quyết. Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung trong trương trình đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

1. Về Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.277.549	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

2. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2020 và định hướng năm 2021.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.277.549	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

3. Về Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty về kết quả SXKD và đánh giá các mặt quản lý năm 2020

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.277.549	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

4. Về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020 và định hướng năm 2021

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.277.549	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

5. Về Tờ trình của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.277.549	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

6. Về việc Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết về báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP đã được kiểm toán bởi công ty TNHH PKF Việt Nam.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.277.549	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

4297
TỔNG
CÔNG
TY
ĐIỆN
LỰC
TKV
SIÊU

7. Về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.277.549	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

8. Về Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cán bộ quản lý năm 2020 và Kế hoạch chi trả năm 2021.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.277.549	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

9. Về việc Thông qua danh sách ứng viên để Bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.277.549	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

10. Tờ trình về việc thông qua điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.277.549	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

334-C
3
TY
ỤC
V
I.PHÂN

Như vậy, với kết quả nêu trên, căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, các nội dung nêu trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực-TKV thông qua.

Biên bản được lập và đọc trước đại hội vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

**T M. BAN KIỂM KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Ngô Văn Điện

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2021-2026)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV – CTCP**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Tầng 5, tòa nhà San Nam, số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Điện | Phó Trưởng phòng PCTT: Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Thị Thơ | Phó Trưởng phòng TCNS: Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Tố Uyên | Chuyên viên phòng PCTT: Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Bảo Quyên | Chuyên viên Văn phòng: Thành viên |

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau:

Số cổ đông sở hữu và đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 10 cổ đông, nắm giữ 679.277.549 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Số phiếu bầu cử phát ra là 10 phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 3.396.387.745 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu bầu cử thu vào là: 10 phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 3.396.387.745 phiếu biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 10 phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 3.396.387.745 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu.

Người được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng



2. Ông Nguyễn Đức Pha
3. Ông Ngô Trí Thịnh
4. Ông Nguyễn Trung Thực
5. Ông Nguyễn Đức Thảo

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	682.551.549
2	Ông Nguyễn Đức Pha	678.459.049
3	Ông Ngô Trí Thịnh	678.459.049
4	Ông Nguyễn Trung Thực	678.459.049
5	Ông Nguyễn Đức Thảo	678.459.049

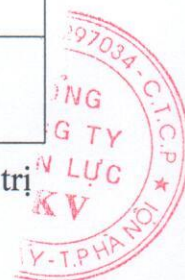
Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng
2. Ông Nguyễn Đức Pha
3. Ông Ngô Trí Thịnh
4. Ông Nguyễn Trung Thực
5. Ông Nguyễn Đức Thảo

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Ngô Văn Điện



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ II (2021-2026)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV – CTCP**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Tầng 5, tòa nhà San Nam, số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Điện | Phó Trưởng phòng PCTT: Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Thị Thơ | Phó Trưởng phòng TCNS: Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Tố Uyên | Chuyên viên phòng PCTT: Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Bảo Quyên | Chuyên viên Văn phòng: Thành viên |

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau:

Số cổ đông sở hữu và đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 10 cổ đông, nắm giữ 679.277.549 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Số phiếu bầu cử phát ra là 10 phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là 2.037.832.647 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu bầu cử thu vào là: 10 phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 2.037.832.647 phiếu biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 10 phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 2.037.832.647 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu.

Người được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

1. Ông Lê Ngọc Nam
2. Bà Bùi Thu Thái



3. Bà Đào Thị Hoàng Yến

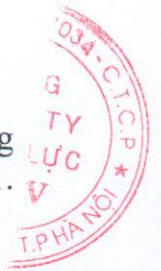
Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Lê Ngọc Nam	679.297.549
2	Bà Bùi Thu Thái	679.267.549
3	Bà Đào Thị Hoàng Yến	679.267.549

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) gồm:

1. Ông Lê Ngọc Nam
2. Bà Bùi Thu Thái
3. Bà Đào Thị Hoàng Yến

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông./.



**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Ngô Văn Điện

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV – CTCP
NHIỆM KỲ 2021-2026

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Tầng 5, tòa nhà San Nam, số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Thành phố Hà Nội.

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, với những thông tin như sau:

I. Thành phần tham gia bầu cử

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên HĐQT
3. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT

II. Đại diện Ban Kiểm phiếu

1. Ông Ngô Văn Điện Phó Trưởng phòng PCTT: Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thơ Phó Trưởng phòng TCNS: Thành viên

III. Người được đề cử, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Thành viên HĐQT

IV. Thông tin phiếu bầu

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu vào: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

V. Kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Trọng Hùng được 05/05 phiếu Đồng ý (đạt tỷ lệ 100%)

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên ông Nguyễn Trọng Hùng đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được công bố cho các thành viên Hội đồng quản trị biết./.

TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Ngô Văn Điện

Xác nhận của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Trọng Hùng

Ông Nguyễn Đức Pha

Ông Ngô Trí Thịnh

Ông Nguyễn Đức Thảo

Ông Nguyễn Trung Thực



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
TKV – CTCP NHIỆM KỲ 2021-2026

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Tầng 5, tòa nhà San Nam, số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Thành phố Hà Nội.

Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, với những thông tin như sau:

I. Thành phần tham gia bầu cử

1. Ông Lê Ngọc Nam - Thành viên BKS
2. Bà Bùi Thu Thái - Thành viên BKS
3. Bà Đào Thị Hoàng Yến - Thành viên BKS

II. Đại diện Ban Kiểm phiếu

1. Ông Ngô Văn Điện Phó Trưởng phòng PCTT: Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thơ Phó Trưởng phòng PCTT: Thành viên

III. Người được đề cử, ứng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát

1. Ông Lê Ngọc Nam - Thành viên Ban Kiểm soát

IV. Thông tin phiếu bầu

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu vào: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

V. Kết quả kiểm phiếu

Ông Lê Ngọc Nam được 03/03 phiếu Đồng ý (đạt tỷ lệ 100%)

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên ông Lê Ngọc Nam đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.



Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được công bố cho các thành viên Ban kiểm soát biết./.

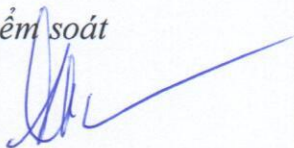
**TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Ngô Văn Điện

Xác nhận của Ban Kiểm soát

Ông Lê Ngọc Nam



Bà Bùi Thu Thái



Bà Đào Thị Hoàng Yến

