

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 18 giờ 45 phút, ngày 11/5/2021, tại Khách sạn Mường Thanh, Khu E1, Cồn Cái Khế, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (sau đây gọi tắt là EVNGENCO2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần, với các nội dung sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 (đơn vị CPH):

+ Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO2;

+ Ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNGENCO2;

+ Ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐQT EVNGENCO2.

2. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông EVNGENCO2 - Công ty cổ phần.

3. Khách mời tham dự:

Đại diện các Cơ quan Trung ương, địa phương; các đơn vị bạn, đối tác, các đơn vị thành viên của EVNGENCO2 và các phóng viên thuộc các cơ quan Thông tấn, báo chí - truyền thông Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (Ban Tổ chức Đại hội) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội và khai mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

2. Ban Tổ chức Đại hội công bố danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29/4/2021 của Hội đồng thành viên EVNGENCO2), gồm các ông bà sau:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1) Ông Lê Quốc Vũ | - Phó Tổng Giám đốc | - Trưởng ban; |
| 2) Ông Nguyễn Xuân Diệm | - TB KTNB&GSTC | - P.Trưởng ban; |
| 3) Ông Tài Hoàng Nhật Quang | - CV Ban KTNB&GSTC | - Thành viên; |
| 4) Ông Huỳnh Hiền Đức | - CV Ban TCNS | - Thành viên; |
| 5) Ông Huỳnh Văn Dũng | - CV Ban Pháp chế | - Thành viên; |
| 6) Ông Nguyễn Đăng Khoa | - CV Văn phòng | - Thành viên; |
| 7) Bà Nguyễn Ngọc Bảo Yên | - CV Ban Tổng hợp | - Thành viên. |

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định:

Ông Lê Quốc Vũ, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 22 cổ đông, đại diện cho 1.186.312.967 cổ phần được quyền biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần tham dự 99,9762% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của EVNGENCO2 - Công ty cổ phần.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 18 giờ 55 phút ngày 11/5/2021, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 99,9762% cổ phần có quyền biểu quyết là 22 cổ đông. Căn cứ quy định của Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (*đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

a. Đoàn chủ tịch, gồm có 03 thành viên:

- Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO2;
- Ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm TGD EVNGENCO2;
- Ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐQT EVNGENCO2.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Ban thư ký Đại hội, gồm có 02 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Non, Trưởng Ban Tổng hợp - Trưởng Ban Thư ký;
- Bà Lê Nguyễn Khánh Linh, Chuyên viên Ban Tổng hợp - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

c. *Ban kiểm phiếu, gồm có 05 thành viên:*

- Ông Nguyễn Xuân Diện - Trưởng Ban KTNB&GSTC - Trưởng Ban;
- Ông Tài Hoàng Nhật Quang - CV Ban KTNB&GSTC - Thành viên;
- Ông Huỳnh Hiền Đức - CV Ban TCNS - Thành viên;
- Ông Huỳnh Thanh Dũng - CV Ban Pháp chế - Thành viên;
- Ông Nguyễn Đăng Khoa - CV Văn phòng - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Trương Hoàng Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2, Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (Ban chỉ đạo), Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, theo ủy quyền của Trưởng Ban chỉ đạo đọc báo cáo tóm tắt quá trình triển khai công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 theo Quyết định số 282/QĐ-UBQLV ngày 28/12/2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.

2. Trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

2.1. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2 - CTCP

Ông Nguyễn Đình Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 1424/TTr-EVNGENCO2 ngày 07/5/2021 về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (100%) việc sửa đổi nội dung so với dự thảo Điều lệ đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa và được công bố thông tin như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên so với dự thảo Điều lệ đã được công bố.

- Người đại diện theo pháp luật thay đổi như sau:

“EVNGENCO2 có 01 (một) người đại diện theo pháp luật.

1. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của EVNGENCO2;

2. Trường hợp chưa có Tổng Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của EVNGENCO2;

3. Trường hợp chưa có Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị thì người được giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của EVNGENCO2;

4. Trong thời hạn không quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm chưa có Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị có trách nhiệm bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo quy định;

5. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.”

- Và thay đổi một số nội dung khác tại dự thảo Điều lệ.

- Lý do thay đổi: sửa đổi một số nội dung tại dự thảo Điều lệ để phù hợp với ngành nghề kinh doanh, thực tế hoạt động của EVNGENCO2 theo quy định, đảm bảo tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Tại Đại hội, không có ý kiến góp ý vào các nội dung của dự thảo Điều lệ.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2 - CTCP.

2.2. Trình nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO2 – CTCP:

a. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2025

Ông Trương Hoàng Vũ trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS do Trưởng Ban bầu cử & kiểm phiếu trình bày với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

b. Công bố Quyết định/Nghị quyết: Cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại EVNGENCO2, cử tham gia vào HĐQT, BKS để bầu tham gia thành viên HĐQT, BKS EVNGENCO2 – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2021

Ông Trương Hoàng Vũ công bố Quyết định/Nghị quyết: Quyết định số 58/QĐ-HĐTV ngày 11/5/2021 của Hội đồng thành viên EVN về việc cử Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO2 – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2021; Nghị quyết số 211/NQ-HĐTV ngày 10/5/2021 của Hội đồng thành viên EVN về nhân sự cán bộ lãnh đạo quản lý, Ban Kiểm soát và điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2 - CTCP.

c. Thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS

Ông Trương Hoàng Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 1426/TTr-EVNGENCO2 ngày 07/5/2021 về số lượng và danh sách nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của EVNGENCO2 – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025:

- Hội đồng quản trị:

+ Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 là **03** người với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ Danh sách ứng cử, bầu tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm các ông có tên sau:

- 1) Ông Nguyễn Đình Hải;
- 2) Ông Trần Phú Thái;
- 3) Ông Trương Hoàng Vũ.

- Ban kiểm soát:

+ Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 là **03** người với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ Danh sách ứng cử, bầu tham gia BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm các ông có tên sau:

- 1) Ông Nguyễn Tuấn Anh;
- 2) Ông Nguyễn Hoàng Đông;
- 3) Ông Nguyễn Văn Tùng.

d. Đại hội tiến hành bầu cử

Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 bằng phiếu biểu quyết theo hình thức bầu dồn phiếu.

2.3. Trình thông qua các dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát EVNGENCO2 – CTCP:

Ông Nguyễn Đình Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày: (i) Tờ trình số 1381/TTr-EVNGENCO 2 ngày 06/5/2021 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2 – CTCP; (ii) Tờ trình số 1384/TTr-EVNGENCO 2 ngày 06/5/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT EVNGENCO2 – CTCP; (iii) Tờ trình số 1349/TTr-EVNGENCO 2 ngày 04/5/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát EVNGENCO2 – CTCP.

2.4. Trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021 của EVNGENCO2 kể từ khi chuyển thành CTCP:

Ông Nguyễn Đình Hải trình bày Tờ trình số 1383/TTr-EVNGENCO 2 ngày 06/5/2021 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021 của EVNGENCO2 – CTCP (dự kiến 6 tháng cuối năm 2021) như sau:

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính - ĐTXD năm 2021 của EVNGENCO2 – CTCP với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kế hoạch SXKD:
 - *Tổng doanh thu: 2.238,189 tỷ đồng. Trong đó:*
 - + *Doanh thu sản xuất điện: 2.238,189 tỷ đồng (Sản lượng điện sản xuất: 1.494 triệu kWh).*
 - + *Doanh thu hoạt động tài chính & thu nhập khác: 0 đồng.*
 - *Tổng chi phí: 2.039,279 tỷ đồng. Trong đó:*
 - + *Chi phí sản xuất điện: 2.039,279 tỷ đồng.*
 - + *Chi phí hoạt động tài chính: 0 đồng.*

- Tổng lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG): 198,910 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Lợi nhuận sản xuất điện: 198,910 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 0 đồng.

• Kế hoạch ĐTXD của EVNGENCO2 - CTCP 6 tháng cuối năm 2021: tổng giá trị kế hoạch ĐTXD là 423,6 tỷ đồng, trong đó EVNGENCO2 - CTCP chỉ được thực hiện các thủ tục vay vốn và giải ngân để đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án NMD gió Công Hải 1 (giai đoạn 2) và NMD gió Hướng Phùng 1 sau khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Kế hoạch tiến độ đầu tư xây dựng các dự án NMD gió Công Hải 1 (giai đoạn 2) và NMD gió Hướng Phùng 1, sau khi được EVN (thông qua Người đại diện phần vốn của EVN) kiểm tra rà soát, đảm bảo chắc chắn vào vận hành thương mại trước ngày 31/10/2021.

- Có văn bản chấp thuận của EVN chỉ đạo Người đại diện phối hợp với HĐQT EVNGENCO2 - CTCP tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các dự án NMD gió Công Hải 1 (giai đoạn 2) và NMD gió Hướng Phùng 1.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ nguồn lợi nhuận sau thuế của CTCP (6 tháng cuối năm 2021):

Không phân phối lợi nhuận từ nguồn lợi nhuận sau thuế 06 tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO2 - CTCP, cụ thể: không chia cổ tức và không trích lập các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành.

DHĐCĐ thường niên năm 2022 của EVNGENCO2 - CTCP quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo quy định của công ty cổ phần.

2.5. Trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 của HĐQT, BKS EVNGENCO2 – CTCP:

Ông Nguyễn Đình Hải trình bày Tờ trình số 1380/TTr-EVNGENCO 2 ngày 06/5/2021 về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch 06 tháng cuối năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát EVNGENCO2 - CTCP cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức vụ	Số người	Số tháng làm việc	Mức lương cơ bản	Hệ số tăng thêm	Mức tiền lương kế hoạch	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch		
							Quỹ tiền lương	Quỹ thù lao	Tổng cộng
I	HĐQT, KSV chuyên trách								
1	Chủ tịch HĐQT	1	6	33	0,5	49,5	297		297
2	Thành viên HĐQT	2	6	29	0,5	43,5	522		522
3	Trưởng BKS	1	6	30	0,5	45	270		270
II	HĐQT, KSV không chuyên trách								
1	Thành viên HĐQT	2	6	5,8	0,5	8,7		104,4	104,4

TT	Chức vụ	Số người	Số tháng làm việc	Mức lương cơ bản	Hệ số tăng thêm	Mức tiền lương kế hoạch	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch		
							Quỹ tiền lương	Quỹ thù lao	Tổng cộng
2	KSV	2	6	6	0,5	9		108	108
	Tổng cộng						1.089	212,4	1.301,4

Việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện nêu trên căn cứ vào kết quả SXKD năm 2021 của CTCP theo quy định.

2.6. Trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Ông Nguyễn Đình Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT EVNGENCO2 - CTCP (theo Tờ trình số 1350/TTr-EVNGENCO 2 ngày 04/5/2021 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 2):

- Thực hiện chỉ đạo của EVN tại văn bản số 4021/EVN-TCKT ngày 15/6/2020 về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, 2021, 2022, EVNGENCO 2 đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG hợp đồng số 20-01-00350 Kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2020, 2021 và 2022 của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH Một thành viên.

- Ủy quyền cho HĐQT EVNGENCO2 - CTCP tiếp tục lựa chọn Công ty kiểm toán KPMG thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của EVNGENCO2 - CTCP theo quy định.

2.7. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT EVNGENCO2 - CTCP thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp sau Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất:

Ông Nguyễn Đình Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình số 1382/TTr-EVNGENCO 2 ngày 06/5/2021 thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT EVNGENCO2 - CTCP tổ chức, triển khai các thủ tục để đăng ký hoạt động của EVNGENCO2 theo mô hình công ty cổ phần **bắt đầu từ ngày 01/7/2021**, bao gồm cả việc ký toàn bộ hồ sơ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động của EVNGENCO2 - CTCP. Đối với những hồ sơ yêu cầu người đại diện pháp luật ký theo quy định của pháp luật thì giao Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật EVNGENCO2 - CTCP ký theo quy định.

2.8. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT EVNGENCO2 - CTCP thực hiện các thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom:

Ông Nguyễn Đình Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình số 1345/TTr-EVNGENCO 2 ngày 04/5/2021 thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT EVNGENCO2 - CTCP thực hiện các thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.

3. Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến

Các cổ đông không có ý kiến góp ý vào các nội dung trình ĐHĐCĐ như trên. Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung xin ý kiến.

4. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS EVNGENCO2 – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2025, kết quả họp HĐQT và BKS phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2021 – 2025, ra mắt HĐQT và BKS

4.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Ông Nguyễn Xuân Diện - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS (*đính kèm Biên bản kiểm phiếu*):

a. Thành viên HĐQT:

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT EVNGENCO2 – CTCP nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- 1) Ông Nguyễn Đình Hải: Đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử;
- 2) Ông Trần Phú Thái: Đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử;
- 3) Ông Trương Hoàng Vũ: Đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử HĐQT và BKS đã được Đại hội thông qua, 03 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO2 – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2025 là:

- 1) Ông Nguyễn Đình Hải;
- 2) Ông Trần Phú Thái;
- 3) Ông Trương Hoàng Vũ.

b. Thành viên BKS:

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS EVNGENCO2 – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1) Ông Nguyễn Tuấn Anh: Đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử;

2) Ông Nguyễn Hoàng Đông: Đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử;

3) Ông Nguyễn Văn Tùng: Đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử HĐQT và BKS đã được Đại hội thông qua, **03** ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát EVNGENCO2 – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2025 là:

- 1) Ông Nguyễn Tuấn Anh;
- 2) Ông Nguyễn Hoàng Đông;
- 3) Ông Nguyễn Văn Tùng.

4.2. Thông báo kết quả họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2021 – 2025:

a. Kết quả họp HĐQT phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2021-2025:

- HĐQT đã tiến hành phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2021 - 2025 để biểu quyết thông qua việc giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT.

- Kết quả như sau:

Giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT: 100% thành viên HĐQT (**3/3 phiếu**) thống nhất biểu quyết thông qua giao Ông Trần Phú Thái thực hiện chức trách, nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 – CTCP.

b. Kết quả họp BKS phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2021-2025:

BKS đã tiến hành phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2021 - 2025 để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả như sau:

100% (3/3 phiếu) thành viên BKS thống nhất thông qua bầu Ông Nguyễn Văn Tùng giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO2 – CTCP.

4.3. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội

5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Nguyễn Xuân Diện - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội (*đính kèm Biên bản kiểm phiếu*). Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Diễn giải	Thông qua		Không thông qua		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Điều lệ Tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2	1.186.312.967	100				
2	Quy chế nội bộ về quản trị của EVNGENCO2	1.186.312.967	100				
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2021	1.186.312.967	100				
4	Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS 6 tháng cuối năm 2021	1.186.301.967	99,9991			11.000	0,0009
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	1.186.301.967	99,9991			11.000	0,0009
6	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp	1.186.312.967	100				
7	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom	1.186.312.967	100				

B. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Non, Trưởng Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Trần Phú Thái - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho ông Trần Phú Thái - Thành viên HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT - ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu của EVNGENCO2 – CTCP và các Biên bản, Nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu EVNGENCO2 - CTCP được công bố trên trang Website của EVNGENCO2: www.evngenco2.vn và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Võ Trà Dũng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông lần đầu EVNGENCO2 – CTCP.

Đại hội đồng cổ đông lần đầu EVNGENCO2 – CTCP đã kết thúc vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 11/5/2021.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Non

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Phú Thái

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 11 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2021 về việc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 11/5/2021 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2 - CTCP) tổ chức ngày **11/5/2021** đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2 - CTCP.
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2 - CTCP.
3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 - CTCP.
4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát EVNGENCO2 - CTCP.
5. Thông qua nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO2 – CTCP nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:
 - 5.1. Nhân sự Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.
 - Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông có tên sau:
 - 1) Ông Nguyễn Đình Hải;
 - 2) Ông Trần Phú Thái;
 - 3) Ông Trương Hoàng Vũ.
 - 5.2. Nhân sự Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người.
- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông có tên sau:
 - 1) Ông Nguyễn Tuấn Anh;
 - 2) Ông Nguyễn Hoàng Đông;
 - 3) Ông Nguyễn Văn Tùng.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO2 kể từ khi chuyển thành CTCP với các chỉ tiêu chính như sau:

6.1. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO2 – CTCP:

- Tổng doanh thu: 2.238,189 tỷ đồng. Trong đó:
 - + *Doanh thu sản xuất điện: 2.238,189 tỷ đồng (Sản lượng điện sản xuất: 1.494 triệu kWh).*
 - + *Doanh thu hoạt động tài chính & thu nhập khác: 0 đồng.*
- Tổng chi phí: 2.039,279 tỷ đồng. Trong đó:
 - + *Chi phí sản xuất điện: 2.039,279 tỷ đồng.*
 - + *Chi phí hoạt động tài chính: 0 đồng.*
- Tổng lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG): 198,91 tỷ đồng. Trong đó:
 - + *Lợi nhuận sản xuất điện: 198,91 tỷ đồng.*
 - + *Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 0 đồng.*

6.2. Kế hoạch ĐTXD 6 tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO2 – CTCP:

Kế hoạch ĐTXD của EVNGENCO2 - CTCP 6 tháng cuối năm 2021 với tổng giá trị là 423,6 tỷ đồng, trong đó EVNGENCO2 - CTCP chỉ được thực hiện các thủ tục vay vốn và giải ngân để đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án NMD gió Công Hải 1 (giai đoạn 2) và NMD gió Hướng Phùng 1 sau khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Kế hoạch tiến độ đầu tư xây dựng các dự án NMD gió Công Hải 1 (giai đoạn 2) và NMD gió Hướng Phùng 1, sau khi được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) (thông qua Người đại diện phần vốn của EVN) kiểm tra rà soát, đảm bảo chắc chắn vào vận hành thương mại trước ngày 31/10/2021.
- Có văn bản chấp thuận của EVN chỉ đạo Người đại diện phối hợp với HĐQT EVNGENCO2 - CTCP tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các dự án NMD gió Công Hải 1 (giai đoạn 2) và NMD gió Hướng Phùng 1.

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận từ nguồn lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO2 – CTCP như sau:

Không phân phối lợi nhuận từ nguồn lợi nhuận sau thuế 06 tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO2 - CTCP, cụ thể: không chia cổ tức và không trích lập các

Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của EVNGENCO2 - CTCP quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo quy định của công ty cổ phần.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1383/TTr-EVNGENCO 2 ngày 06/5/2021 của Tổng công ty Phát điện 2).

8. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của EVNGENCO2 - CTCP 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức vụ	Số người	Số tháng làm việc	Mức lương cơ bản	Hệ số tăng thêm	Mức tiền lương kế hoạch	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch		
							Quỹ tiền lương	Quỹ thù lao	Tổng cộng
I	HĐQT, KSV chuyên trách								
1	Chủ tịch HĐQT	1	6	33	0,5	49,5	297		297
2	Thành viên HĐQT	2	6	29	0,5	43,5	522		522
3	Trưởng BKS	1	6	30	0,5	45	270		270
II	HĐQT, KSV không chuyên trách								
1	Thành viên HĐQT	2	6	5,8	0,5	8,7		104,4	104,4
2	KSV	2	6	6	0,5	9		108	108
	Tổng cộng						1.089	212,4	1.301,4

Việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện nêu trên căn cứ vào kết quả SXKD năm 2021 của CTCP theo quy định.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1380/TTr-EVNGENCO 2 ngày 06/5/2021 của Tổng công ty Phát điện 2)

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Ủy quyền cho HĐQT EVNGENCO2 - CTCP tiếp tục lựa chọn Công ty kiểm toán KPMG thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo quy định.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1350/TTr-EVNGENCO 2 ngày 04/5/2021 của Tổng công ty Phát điện 2).

10. Đăng ký hoạt động của EVNGENCO2 – CTCP:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị EVNGENCO2 - CTCP tổ chức, triển khai các thủ tục để đăng ký Doanh nghiệp của EVNGENCO2 theo mô hình công ty cổ phần sau khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (bao gồm cả việc ký toàn bộ hồ sơ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động của Tổng công ty); Đối với những hồ sơ cần người đại diện theo pháp luật ký theo quy định của pháp luật thì Hội đồng quản trị EVNGENCO2 - CTCP giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của EVNGENCO2 - CTCP ký).

(Chi tiết tại Tờ trình số 1382/TTr-EVNGENCO 2 ngày 06/5/2021 của Tổng công ty Phát điện 2)

11. Đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom:

Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị EVNGENCO2 – CTCP thực hiện các thủ tục đăng ký thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành, bao gồm việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục, ký toàn bộ hồ sơ tài liệu và thực hiện các công việc liên quan khác theo quy định để hoàn tất thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1345/TTr-EVNGENCO 2 ngày 04/5/2021 của Tổng công ty Phát điện 2)

Điều 2: Kết quả phiên họp lần đầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 để biểu quyết giao thực hiện chức trách Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Ông Trần Phú Thái, Thành viên HĐQT được HĐQT được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 - CTCP.

2. Ông Nguyễn Văn Tùng được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO2 – CTCP.

Điều 3: Ủy quyền cho Thành viên HĐQT được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 – CTCP thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất EVNGENCO2 – CTCP thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát EVNGENCO2 – CTCP có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. *lưu-*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông;
- Các Ban chức năng EVNGENCO2;
- Lưu: VT,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**

Trần Phú Thái