

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25/12/2022, tại Hội trường Cẩm Thi, Tầng 3, Khách sạn Mường Thanh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần đã được tiến hành, với các nội dung sau:

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

+ Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng ban QLV

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng ban KTGS

- Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2):

+ Ông Trần Phú Thái: Chủ tịch HĐQT

+ Ông Trương Hoàng Vũ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông Nguyễn Đình Hải: Thành viên HĐQT chuyên trách

+ Ông Phạm Văn Thuận: Thành viên độc lập HĐQT

+ Ông Nguyễn Văn Tùng: Trưởng ban Kiểm soát EVNGENCO2

+ Ông Nguyễn Duy Lăng: Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2

+ Ông Trần Văn Dư: Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2

+ Ông Lê Quốc Vũ: Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2

+ Ông Mai Quốc Long: Kế toán trưởng

+ Ông Bùi Văn Thắng: Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO2

- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông EVNGENCO2; Đối tác, các đơn vị thành viên của Tổng công ty, đại diện các tổ chức tài chính, các công ty chứng khoán và đại diện các đơn vị thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Đoàn Chủ tịch cử, gồm các ông bà sau:

+ Ông Lê Quốc Vũ: Phó TGD, Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Thành Sơn: PTB Tổng hợp, Thành viên thường trực

+ Ông Đỗ Thành Nam: CV Ban Tổng hợp, Thành viên

+ Ông Huỳnh Hiền Đức: CV Ban TCNS, Thành Viên

- + Ông Huỳnh Văn Dũng CV Ban Pháp chế, Thành viên
- + Ông Nguyễn Ngọc Quân CV Văn phòng, Thành viên
- + Ông Lê Ngọc Hữu Thông CV Ban KDTTĐ, Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Thúy An CV Ban TCKT, Thành viên

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Thành Sơn – PTB Tổng hợp, Thành viên thường trực Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 25/12/2022; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 781 cổ đông, đại diện cho 1.186.227.167 cổ phần (tỷ lệ 99,9648%) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Căn cứ quy định của Khoản 2 Điều 18 Điều lệ của Tổng công ty Phát điện 2 hiện hành thì cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 của EVNGENCO2 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (*đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội; giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch, gồm có 03 thành viên:

- + Ông Trần Phú Thái Chủ tịch HĐQT
- + Ông Trương Hoàng Vũ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Nguyễn Đình Hải Thành viên HĐQT chuyên trách

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.

- Ban thư ký, gồm có 03 thành viên:

- + Ông Nguyễn Lê Hoàng Trưởng ban Tổng hợp
- + Ông Trần Anh Duy Phó Trưởng ban Tổng hợp
- + Ông Võ Trần Tấn Quốc CV Ban KDTTĐ

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.

- Ban Kiểm phiếu, gồm có 05 thành viên:

- + Ông Trần Thành Hương Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Thành Sơn PTB Tổng hợp, Thành viên
- + Ông Đỗ Thành Nam CV Ban Tổng hợp, Thành viên
- + Ông Huỳnh Hiền Đức CV Ban TCNS, Thành Viên
- + Ông Huỳnh Văn Dũng CV Ban Pháp chế, 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 làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình

Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP

(Chi tiết tại Tờ trình số 4100/TTr-EVNGENCO2 ngày 17/11/2022)

2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch

Các cổ đông tham gia thảo luận về các Tờ trình, Báo cáo được trình bày tại Đại hội.

STT	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tịch
1		
2		
...		

3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

Ông Trần Thanh Hương - Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

4. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

a) Kết quả thông qua Tờ trình về phương án nhân sự:

Ông Trần Thanh Hương - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả bầu thành viên HĐQT chuyên trách	1.186.227.167	100	0	0	0	0

b) Kết quả bầu thành viên HĐQT

Ông Trần Thanh Hương - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả bầu thành viên HĐQT chuyên trách	1.186.227.167	100	0	0	0	0

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên website Tổng công ty để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Hoàng, đại diện Ban thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội.

Ông Trần Phú Thái - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua dự thảo 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 dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 EVNGENCO2 và các Biên bản, Nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 EVNGENCO2 được công bố trên trang website của EVNGENCO2: www.evngenco2.vn.

6. Bế Mạc Đại hội

Ông Võ Trà Dũng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của EVNGENCO2.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 EVNGENCO2 kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Lê Hoàng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Phú Thái