

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

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

Số: **797** /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

V/v: Công bố Nghị quyết cuộc họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
2. Mã chứng khoán: DTK
3. Trụ sở chính: Số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
4. Số điện thoại: (04) 3516 1605 Số Fax: (04) 3516 1610
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thế Hồng
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 20/4/2018, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng gửi đến Quý Cơ quan Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2018 kèm theo.

7. Địa chỉ: Toàn bộ tài liệu đã được đăng tải trong cùng ngày 20/4/2017 tại Website của Tổng công ty tại địa chỉ www.dienluctkv.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS ĐLTKV;
- TGDĐ ĐLTKV N.T. Thịnh;
- Lưu: VT, NgH(7).

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
TKV
M.S.D.N.: 0101054054 - C.T.C.P.
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Ngô Trí Thịnh

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 29/12/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 ngày 20/4/2018 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua các báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng công ty:

1. ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban lãnh đạo điều hành về kết quả SXKD năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Kế hoạch SXKD năm 2018, Kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2018 của HĐQT, BKS Tổng công ty, với các chỉ tiêu như sau:

a) *Kết quả SXKD năm 2017:*

- Sản lượng điện: 6.209 tr. kWh, bằng 104,8% so với Kế hoạch.
- Doanh thu: 8.208 tỷ đồng, bằng 111,5% so với Kế hoạch.
- Lợi nhuận: 685,7 tỷ đồng, bằng 688% so với Kế hoạch.
- Đầu tư XDCB: 181,2 tỷ đồng, bằng 98,2% so với Kế hoạch.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%.

b) *Kế hoạch SXKD năm 2018:*

- Sản lượng điện thương mại: 4.979 tr. kWh.
- Doanh thu: 6.610 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 394 tỷ đồng.
- Đầu tư XDCB: 487,4 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%. 



2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018 đã được thông qua và quyết định điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2018 khi cần thiết, sau đó có báo cáo cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

1) ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

i) *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:*

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận phân phối năm 2017	236.694.256.477
2	Tỷ lệ chia cổ tức	3%
3	Tiền chi trả cổ tức	204.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	32.694.256.477
4.1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	3.269.425.647
4.2	Quỹ thưởng viên chức quản lý (1,5 tháng lương)	488.000.000
4.3	Lợi nhuận còn lại phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi	28.936.830.830
-	Quỹ khen thưởng (50%)	14.468.415.415
-	Quỹ phúc lợi (50%)	14.468.415.415

ii) *Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:*

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối - Công ty mẹ	373.900.000.000
2	Tỷ lệ chia cổ tức	5%
3	Tiền chi trả cổ tức	340.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ	33.900.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	3.400.000.000
-	Quỹ thưởng viên chức quản lý (1,5 tháng lương)	500.000.000
-	Quỹ khen thưởng (50% còn lại)	15.000.000.000
-	Quỹ phúc lợi (50% còn lại)	15.000.000.000

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, viên chức quản lý Tổng công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018:

DHDCĐ thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, viên chức quản lý Tổng công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018, cụ thể như sau:

a) *Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2017:*

Stt	Chức danh	Số người	Thành tiền (Tr. đồng)		
			Tiền lương/năm	Thù lao/năm	BQ/người /tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1		74,4	6,2
2	Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc	1	540	64,8	50,4
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách)	1	486		40,5
4	Thành viên HĐQT- Phó TGD	2	972	129,6	45,9
5	Trưởng BKS (chuyên trách)	1	486		40,5
6	Thành viên BKS (1 thành viên chuyển đi từ ngày 01/11/2017)	2		110	5
7	Phó Tổng giám đốc	2	972		40,5
8	Kế toán trưởng	1	450		37,5
	Tổng cộng:		3.906	378,8	

b) *Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2018:*

Stt	Chức danh	Cách tính thù lao	Thành tiền (Tr.đồng/tháng/người)	
			Tiền lương (gốc)	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	31 Tr.*20%		6,2
2	Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc	27 Tr.*20%	30	5,4
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách)		27	
4	Thành viên HĐQT- Phó TGD	27 Tr.*20%	27	5,4
5	Trưởng BKS (chuyên trách)		27	
6	Thành viên BKS (1 thành viên chuyển đi từ ngày 01/11/2017)	25 Tr.*20%		5
7	Phó Tổng giám đốc		27	
8	Kế toán trưởng		25	

Điều 4. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty:

DHDCĐ thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty như đính kèm và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 5. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP:

ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP với các nội dung như đính kèm và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 6. Thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020:

ĐHĐCĐ thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung như đính kèm và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 7. Thông qua việc ĐHĐCĐ kế thừa nội dung “Người quyết định đầu tư các dự án đang triển khai và chưa hoàn tất việc quyết toán” từ TKV và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

ĐHĐCĐ thông qua việc ĐHĐCĐ kế thừa nội dung “*Người quyết định đầu tư các dự án đang triển khai và chưa hoàn tất việc quyết toán*” từ TKV và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung như sau:

1. ĐHĐCĐ Tổng công ty kế thừa từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) quyền và nghĩa vụ “*Người quyết định đầu tư các dự án đang triển khai và chưa hoàn tất việc quyết toán*” phát sinh trước thời điểm Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo loại hình công ty cổ phần;

2. ĐHĐCĐ Tổng công ty giao cho HĐQT Tổng công ty tổ chức quyết toán các dự án nhà máy điện: Sơn Động, Cao Ngạn, Mạo Khê và Đồng Nai 5, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

- Tổ chức thực hiện quyết toán các hợp đồng do TKV là chủ thể hợp đồng như: Hợp đồng EPC, hợp đồng tư vấn dịch vụ kỹ thuật và các hợp đồng khác;
- Tổ chức lập, thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tuân thủ các quy định hiện hành;
- Thực hiện các nội dung liên quan khác làm cơ sở quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án nêu trên.

3. Thông qua việc đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương II và giao cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện dự án (phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, v.v.).

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018:

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng công ty như sau:

a) Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán, nội dung kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018;

2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện; khai thác than - khoáng sản.

3. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán và thấp hơn dự toán chi phí kiểm toán năm 2018 được duyệt.

4. Các nội dung kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 306/TKV-KS-KTTC ngày 16/01/2018 của TKV về triển khai công tác kiểm toán 2018.

b) *Hình thức lựa chọn nhà thầu kiểm toán:* Đấu thầu hạn chế.

c) *Thực hiện:* ĐHĐCĐ giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty, căn cứ các tiêu chí, hình thức lựa chọn nhà thầu kiểm toán nêu tại mục a) và b) Khoản 3.8 Biên bản này, quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng công ty theo quy định, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh. Hợp đồng kiểm toán sau khi ký kết được chuyển về Ban kiểm soát Tổng công ty 01 (một) bản để kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Điều 9. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty:

1) ĐHĐCĐ chấp thuận cho ông Nguyễn Trọng Phúc được từ nhiệm Kiểm soát viên.

2) ĐHĐCĐ bầu bà Bùi Thị Tố Uyên - Chuyên viên Ban Pháp chế - Thanh tra Tổng công ty vào Ban Kiểm soát, là Kiểm soát viên thay thế cho ông Nguyễn Trọng Phúc.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 20/4/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông của ĐLTKV;
- HĐQT, BKS, TGĐ ĐLTKV;
- Lưu: HĐQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Hùng**

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8h 00' ngày 20/4/2018 tại Hội trường Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, tầng 5 Tòa nhà SANNAM, số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội), cụ thể như sau:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông của Tổng công ty.
- HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành Tổng công ty.
- Các đại biểu khách mời đại diện các công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty; các phòng ban chức năng của Tổng công ty.

II/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Theo danh sách cổ đông tham dự đến hiện tại thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 10 cổ đông/ đại diện ủy quyền, đại diện cho 679.393.900 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (680.000.000 cổ phần).

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Về Ban Chủ tọa và Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Ban Chủ tọa: Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổng công ty, Ban Chủ tọa Đại hội như sau:

- Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Hùng: Chủ tọa.
- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngô Trí Thịnh tham gia chủ tọa.

Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc Ban Chủ tọa Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội đã cử Ban Thư ký, đồng thời giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến cho Ban Kiểm phiếu, 100% cổ đông/ đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:



Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Thế Hồng - Thư ký HĐQT, Phó Chánh Văn phòng: Trưởng Ban.
2. Bà Lưu Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Kế toán - Tài chính: Thành viên.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Ngô Văn Điện, Phó Trưởng Ban Pháp chế - Thanh tra: Trưởng Ban.
2. Bà Lưu Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Kế toán - Tài chính: Thành viên.
3. Bà Phạm Thị Thơ, Chuyên viên Ban Tổ chức - LĐTL: Thành viên.
4. Bà Nguyễn Bảo Quyên, Chuyên viên Văn phòng: Thành viên.

3. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội đã trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và 100% cổ đông/ đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

4. Trình bày các Báo cáo thường niên, Tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe các Báo cáo thường niên, Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
3. Báo cáo của BKS Tổng công ty về kết quả SXKD và đánh giá các mặt quản lý năm 2017; Báo cáo hoạt động của BKS Tổng công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
4. Tờ trình về BCTC năm 2017 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
6. Tờ trình về mức tiền lương, thù lao năm 2018 đối với thành viên HĐQT, BKS và VCQL Tổng công ty.
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.
9. Tờ trình về Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020.
10. Tờ trình về việc ĐHCĐ kế thừa nội dung “Người quyết định đầu tư các dự án đang triển khai và chưa hoàn tất việc quyết toán” từ TKV và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018.
12. Tờ trình về việc bầu bổ sung/ thay thế thành viên BKS Tổng công ty, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

Sau thời gian nghỉ giải lao, các cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:



5.1 Thông qua các báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành về kết quả SXKD năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Kế hoạch SXKD năm 2018, Kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2018 của HĐQT, BKS Tổng công ty, với các chỉ tiêu như sau:

a) *Kết quả SXKD năm 2017:*

- Sản lượng điện: 6.209 tr. kWh, bằng 104,8% so với Kế hoạch.
- Doanh thu: 8.208 tỷ đồng, bằng 111,5% so với Kế hoạch.
- Lợi nhuận: 685,7 tỷ đồng, bằng 688% so với Kế hoạch.
- Đầu tư XDCB: 181,2 tỷ đồng, bằng 98,2% so với Kế hoạch.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%.

b) *Kế hoạch SXKD năm 2018:*

- Sản lượng điện thương mại: 4.979 tr. kWh.
- Doanh thu: 6.610 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 394 tỷ đồng.
- Đầu tư XDCB: 487,4 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Đại hội thông qua và quyết định điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2018 khi cần thiết, sau đó có báo cáo cổ đông tại Đại hội tiếp theo.

Đại hội nhất trí thông qua các nội dung nêu tại mục này với số cổ phần biểu quyết tán thành là 679.393.900 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội.

- Đại hội giao cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Đại hội nhất trí thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 679.393.900 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.3 Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, viên chức quản lý Tổng công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, viên chức quản lý Tổng công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 679.393.900 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.4 Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Đại hội nhất trí thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 679.393.900 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.5 Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Đại hội nhất trí thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 679.393.900 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.6 Thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020 theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Đại hội nhất trí thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 679.393.900 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.7 Thông qua việc ĐHĐCĐ kế thừa nội dung “Người quyết định đầu tư các dự án đang triển khai và chưa hoàn tất việc quyết toán” từ TKV và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ĐHĐCĐ kế thừa nội dung “Người quyết định đầu tư các dự án đang triển khai và chưa hoàn tất việc quyết toán” từ TKV và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 679.393.900 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.8 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng công ty theo báo cáo của BKS Tổng công ty tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 679.393.900 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.9 Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty như sau:

- 1) Chấp thuận cho ông Nguyễn Trọng Phúc được từ nhiệm Kiểm soát viên.
- 2) Bà Bùi Thị Tố Uyên - Chuyên viên Ban Pháp chế - Thanh tra Tổng công ty đã được Đại hội bầu vào Ban Kiểm soát, là Kiểm soát viên thay thế cho ông Nguyễn Trọng Phúc.

Đại hội nhất trí thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 679.393.900 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Trưởng Ban Thư ký Đại hội thay mặt Ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 679.393.900 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc vào hồi 11h 50' ngày 20/4/2018. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tọa Đại hội đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11h 50' ngày 20/4/2018 và được Đại hội thông qua ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kết thúc chương trình làm việc./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Hồng

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Hùng

