

Số: 875 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

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

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
- Mã chứng khoán: POW
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (024) 22210288
- Fax: (024) 22210388
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Hà
Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
(Chi tiết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 19/04/2019 tại đường dẫn www.pvpower.vn.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- PTGD N.T.N.Bích (để b/c);
- Lưu: VT, PC-QHCD (NMT).

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 870/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019;
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ - QHCD**



Nguyễn Ngọc Hà

Số: 52 /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 870/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) diễn ra ngày 19/04/2019 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.
6. Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2019.
7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

(Chi tiết tại Tờ trình số 778/TTr-ĐLDK ngày 09/4/2019 của Tổng công ty).

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm:

- Bà Vũ Thị Tô Nga làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thay ông Vũ Huy An.

- Bà Nguyễn Hoàng Yến làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Bà Hà Thị Minh Nguyệt làm Kiểm soát viên Tổng công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

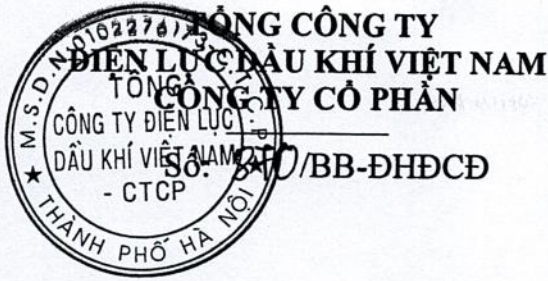
Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Công Kỳ



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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h30, thứ 6, ngày 19/04/2019.
- Địa điểm: tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu khách mời

- Ông Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

2. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP;
- Ông Lê Như Linh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLDK Việt Nam –CTCP.

3. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông

3.1 Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 79,94% vốn điều lệ của PV Power ủy quyền cho các ông sau:

- Ông Hồ Công Kỳ, đại diện ủy quyền chiếm 29,94% Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần.
- Ông Lê Như Linh, đại diện ủy quyền chiếm 20% Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần
- Ông Nguyễn Hữu Quý, đại diện ủy quyền chiếm 10% Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần
- Ông Phạm Xuân Trường, đại diện ủy quyền chiếm 10% Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần.
- Bà Vũ Thị Tố Nga, đại diện ủy quyền chiếm 10% Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần.

3.2. Các cổ đông khác

93 cổ đông và các đại diện được ủy quyền của cổ đông.

III. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông PV Power tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc ĐHĐCĐ.

2. Ban Tổ chức đại hội giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà:

- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ PV Power, Trưởng Ban;
- Bà Võ Thị Tú Oanh, Phó ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Phó trưởng ban;
- Ông Văn Tuấn Thạch, Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ PV Power, Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Thành, Chuyên viên Ban Kỹ thuật PV Power, Thành viên;
- Bà Ngô Minh Trang, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, 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 Nguyễn Mạnh Hiếu - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của PV Power là 7575 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 2.341.871.600 cổ phần.

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham gia dự Đại hội tính đến 8h30 ngày 19/04/2019 là 68 cổ đông, đại diện cho 1.958.798.246 cổ phần, chiếm 83,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

Handwritten mark

- Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành tương ứng là 1.958.798.246 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Ban chủ tọa Đại hội, gồm các thành viên như sau:

1. Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – Công ty cổ phần, Trưởng ban;
2. Ông Lê Như Linh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – Công ty Cổ phần, Thành viên;
3. Ông Nguyễn Hữu Quý, Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – Công ty cổ phần, Thành viên;
4. Ông Phạm Xuân Trường, Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – Công ty cổ phần, Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành tương ứng là 1.958.798.246 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Ban Thư ký Đại hội để ghi lại nội dung và diễn biến đại hội, gồm các thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Điệp, Phó trưởng Ban Tổ chức Nhân sự PV Power, Trưởng Ban.
2. Bà Phạm Thị Quỳnh An, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành tương ứng là 1.958.798.246 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Ban Bầu cử và kiểm phiếu, gồm 15 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông, PV Power, Phó trưởng Ban;
3. Ông Nguyễn Bá Quân, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật PV Power, Thành viên;
4. Ông Lương Anh Tiến, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Phương, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên;
6. Bà Lê Thị Yên, Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ PV Power, Thành viên;



7. Ông Vũ Thanh Bình, chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự PV Power, Thành viên;
8. Ông Phạm Anh Quân, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự PV Power, Thành viên;
9. Ông Nguyễn Xuân Thành, Chuyên viên Ban Kỹ Thuật PV Power, Thành viên;
10. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Chuyên viên Ban Kỹ Thuật PV Power, Thành viên;
11. Bà Nguyễn Hồng Anh, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên;
12. Ông Lê Đình Sỹ, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông, PV Power, Thành viên;
13. Ông Trần Anh Quân, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên;
14. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông PV Power, Thành viên.
15. Ông Nguyễn Lê Hưng, Chuyên viên Ban Đầu tư – Xây dựng PV Power, Thành viên

Ngoài ra Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần đã ký Hợp đồng thuê Công ty cổ phần Bluesoft cung cấp dịch vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử để phối hợp với Ban bầu cử và kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ Đại hội giao.

5. Phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Hồ Công Kỳ, đại diện PV Power phát biểu khai mạc Đại hội.

6. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Phạm Xuân Trường thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

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

7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

PK

Ông Nguyễn Hữu Quý, thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội đã trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội do Ban Chủ tọa trình bày với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị do Ban Chủ tọa trình bày với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Báo cáo xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung: i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; ii) Báo cáo KH SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019; iii) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; iv) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; v) Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019; vi) Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2019; vii) Miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Hồ Công Kỳ thay mặt Ban chủ tọa điều hành mời các đại biểu trình bày báo cáo và xin ý kiến góp ý của Đại hội về các nội dung: i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; ii) Báo cáo KH SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 (cập nhật kế hoạch SXKD giai đoạn 2019-2022); iii) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; iv) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; v) Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019; vi) Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2019; vii) Miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

(Chi tiết tại Tờ trình số 778/TTr-ĐLĐK ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị PV Power).

9. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

- Các cổ đông tham gia thảo luận về các Báo cáo được trình bày tại Đại hội. Tổng số có 11 ý kiến của các cổ đông đóng góp vào các nội dung báo cáo xin ý kiến đại hội.

- Ban Chủ tọa đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp về những nội dung cổ đông đã nêu lên. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với các giải đáp của Chủ tọa về các vấn đề trên. (Nội dung trả lời các cổ đông theo phụ lục đính kèm).

10. Hướng dẫn bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội và công bố kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

- Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến.

11. Công bố kết quả Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội và công bố kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của PV Power với tỷ lệ đồng ý 99,9998 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo KH SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 của PV Power với tỷ lệ đồng ý 98,2205 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 99,9998 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 99,9998% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 99,7636 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2019 với tỷ lệ đồng ý

PK

98,7750 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Huy An và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ đồng ý 98,0322 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tọa Đại hội đã trình bày trước Đại hội việc đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đại hội đã tiến hành ứng cử, đề cử Danh sách bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 79,94% vốn điều lệ tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam -CTCP đã đề cử Bà Vũ Thị Tố Nga – Trưởng Ban Thương mại Dịch vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia HĐQT PV Power làm thành viên HĐQT đại diện phần vốn của PVN thay ông Vũ Huy An; Bà Nguyễn Hoàng Yến – Cán bộ Văn phòng Hội đồng thành viên, nguyên Trưởng Ban KHCN Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia HĐQT PV Power làm thành viên độc lập HĐQT.

- Đại hội đã tiến hành ứng cử, đề cử Danh sách bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 79,94% Vốn điều lệ tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP đã đề cử Bà Hà Thị Minh Nguyệt – Kế toán trưởng Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP tham gia Ban Kiểm soát PV Power nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách đề cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ đồng ý 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách đề cử bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ đồng ý 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

13. Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 bằng phiếu bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

14. Công bố kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023:

+ Bà Vũ Thị Tố Nga: đạt 97,0272 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

+ Bà Nguyễn Hoàng Yến đạt 97,4038 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Ban kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023:

+ Bà Hà Thị Minh Nguyệt: đạt 97,9894 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội thông qua, Bà Vũ Thị Tố Nga, bà Nguyễn Hoàng Yến đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Bà Hà Thị Minh Nguyệt đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

15. Bà Vũ Thị Tố Nga, bà Nguyễn Hoàng Yến thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Bà Hà Thị Minh Nguyệt thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Điệp, Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông Hồ Công Kỳ - Trưởng ban 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 đồng ý 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần và các Nghị quyết/quyết định 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 được công bố trên trang Web của Tổng công ty: www.pvpower.vn.

17. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần đã kết thúc vào lúc 12 giờ 00 ngày 19/04/2019.

BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Hồ Công Kỳ

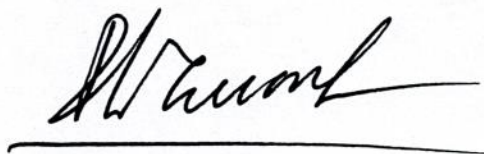
Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Power



Lê Như Linh



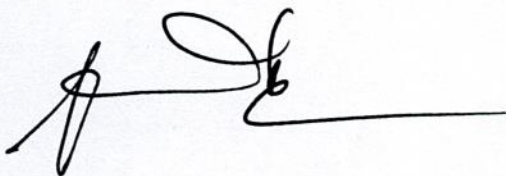
Nguyễn Hữu Quý



Phạm Xuân Trường

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Điệp



Phạm Thị Quỳnh An

CÁC NỘI DUNG CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 PVPOWER

Stt	Nội dung câu hỏi của cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban chủ tọa Đại hội
I	Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	
1	Đề nghị cung cấp các thông tin về kết quả KH SXKD quý 1 năm 2019 toàn Tổng công ty (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận)	<p>Kết quả SXKD Quý I/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản lượng điện sản xuất đạt 5.503,3 Tr.kWh đạt 102% kế hoạch - Doanh thu ước đạt 8.403,3 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch. - Lợi nhuận trước thuế ước đạt 860,7 tỷ đồng, bằng 170% kế hoạch.
2	Về vấn đề chia cổ tức: cổ đông đề nghị xem xét chia cổ tức một bằng tiền mặt và cổ phiếu trong năm 2019.	Theo kế hoạch, cổ tức chia năm 2019 dự kiến là 6% bằng cổ phiếu. Lý do, năm 2019 và một số năm tiếp theo, PV Power cần dùng vốn đầu tư cho các dự án lớn, quan trọng để đảm bảo Tổng công ty phát triển ổn định. Do vậy, việc chia bằng tiền mặt cần cân nhắc thấu đáo để hài hòa các lợi ích chung.
3	Đề nghị làm rõ về lộ trình thoái vốn của PVN tại PV Power trong thời gian sắp tới	Việc thoái vốn của PVN tại PV Power thuộc kế hoạch của PVN và do UB Quản lý vốn Nhà nước xem xét, quyết định. PV Power sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau khi PVN có kế hoạch chính thức được phê duyệt.
4	Làm rõ nguyên nhân về việc giảm giá cổ phiếu trong thời gian qua	<p>Trong thời gian qua cổ phiếu POW liên tục xuống do các nguyên nhân:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xu thế giảm chung của thị trường trong nước và thế giới (giảm sâu hơn so với cổ phiếu POW); - Việc tăng giảm giá cổ phiếu POW trên HOSE không chỉ phụ thuộc vào tình hình hoạt động của PV Power. PV Power cũng như bất cứ ai đều không thể biết chính xác lý do. Tuy nhiên không có cổ phiếu nào tăng mãi được. Muốn lên thì cũng phải xuống và có xuống mới lên được.

II	Hoạt động SXKD của NMNĐ Vũng Áng 1	
1	Các câu hỏi liên quan đến tình hình cung cấp than, chất lượng than và mức độ ảnh hưởng của việc thiếu than đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power	<p>- Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, công suất 1200 MW, sức tiêu thụ than 10.000 tấn than 5a1/ngày (tương đương 2,5-3 triệu tấn/năm).</p> <p>- Theo quy hoạch than cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 do TKV cung cấp. Thời gian qua TKV đã hợp tác và rất nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của nhà máy. Tuy nhiên, Than là nguồn tài nguyên hữu hạn nên đã đang và có nguy cơ nhà máy thiếu than. Chủ động giải quyết vấn đề này, thời gian qua, Chính phủ, các Bộ ngành đã quan tâm và tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc. Hy vọng trong thời gian tới PV Power sẽ chủ động cân đối/nhập khẩu lượng than còn thiếu để nâng cao sản lượng điện cho nhu cầu trong nước và nâng cao hiệu quả nhà máy.</p> <p>- Chất lượng than là yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất điện. Nếu chất lượng than không nằm trong giải cho phép, chúng tôi chỉ sử dụng qua giai đoạn đốt thử nghiệm/hiệu chỉnh và đảm bảo độ an toàn và kinh tế. Trước mắt, PV Power sẽ nhập khẩu than theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà máy.</p>
III	Các nội dung khác	
1	Về việc tham gia đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Luang Prabang	<p>- Dự án Thủy điện Luang Prabang với công suất dự kiến khoảng 1.200 MW trên sông Mê Kông thuộc nước CH DCND Lào. Dự kiến chủ đầu tư sẽ thành lập pháp nhân là một Công ty dự án tại Lào khi dự án chính thức được cấp phép đầu tư, trong đó PV Power sẽ góp 38% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến xây dựng từ 2020-2027, dự kiến vận hành thương mại từ năm 2027.</p> <p>- Hiện nay PV Power đang phối hợp chặt chẽ với đối tác và tư vấn nước ngoài để lập FS. PV Power sẽ làm các thủ tục xin phép đầu tư sang Lào khi dự án khả thi và hiệu quả.</p>
2	Vấn việc tăng tỷ lệ cổ tức, tổ chức sắp xếp lại bộ máy tại các công ty con	<p>- Về việc tăng tỷ lệ chia cổ tức tại các công ty con của PV Power: PV Power sẽ lựa chọn tỷ lệ hợp lý trên cơ sở xem xét hài hòa, phù hợp với mục tiêu sản xuất kinh doanh của cả công ty con và PV Power.</p> <p>- Về việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy công ty: PV Power đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các công ty con nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả.</p>