

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021;

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nhận được tính đến thời điểm 17h 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2021.

Hôm nay vào lúc 9h 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Tầng 2 tòa nhà San Nam số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực-TKV (HĐQT) đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÀNH PHẦN

1. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
- Ông Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Pha	Thường trực HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Thảo	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Thực	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Ban Kiểm soát

- Ông Lê Ngọc Nam	Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Bùi Thu Thái	Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Đào Thị Hoàng Yến	Thành viên Ban Kiểm soát

3. Đại diện Tổ giúp viên Ban kiểm phiếu

- Ông Ngô Văn Điện	Tổ trưởng
--------------------	-----------

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà San Nam số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0104297034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 12 năm 2009, đăng ký sửa đổi lần 6 ngày 19 tháng 8 năm 2021.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

2. Nội dung lấy ý kiến

Việc triển khai Giao dịch vay vốn với Ngân hàng Bank Of China Hong Kong để thực hiện Dự án NMNĐ Na Dương II (Dự án). Phương án thế chấp tài sản của Dự án cho khoản vay dự án NMNĐ Na Dương II.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Tổng công ty triển khai, tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục vay vốn và thế chấp tài sản cho khoản vay của Dự án NMNĐ Na Dương II.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/9/2021.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã nhận được tính đến thời điểm 17h 00 phút ngày 18/10/2021.

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 06/9/2021 đến thời điểm 17h 00 phút ngày 18/10/2021.

- Tỷ lệ thực hiện biểu quyết: 01 cổ phần tương ứng 01 quyền biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có đóng dấu treo của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã được cổ đông đánh dấu vào 01 trong 03 ô biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức gửi về Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tính đến thời điểm 17h 00 phút ngày 18/10/2021. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải rõ ràng, không bị sửa chữa, tẩy xóa, rách nát, hư hỏng, đánh dấu, thêm ký hiệu.

- Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không theo mẫu do Tổng công ty phát ra

Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, rách nát, hư hỏng, đánh dấu, thêm ký hiệu.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (Văn bản ủy quyền). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sau thời hạn đã xác định như trên là không hợp lệ.

- Phiếu không tham gia biểu quyết: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi đến cổ đông không được gửi về Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP hoặc bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 978 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/9/2021) tương ứng với 680.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 678.017.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 1000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00015% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không tham gia biểu quyết là: 919 phiếu, đại diện cho 1.981.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,29% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

3. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung	Số lượng phiếu	Số biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	49	678.001.000	99,706
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	05	5.500	0,0008
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	04	10.800	0,0016
Phiếu thu về không hợp lệ	01	1000	0,00015
Phiếu không tham gia biểu quyết	919	1.981.700	0,29143

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung “Việc triển khai Giao dịch vay vốn với Ngân hàng Bank Of China Hong Kong để thực hiện Dự án NMNĐ Na Dương II (Dự án). Phương án thế chấp tài sản của Dự án cho khoản vay dự án NMNĐ Na Dương II. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Tổng công ty triển khai, tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục vay vốn và thế chấp tài sản cho khoản vay của Dự án NMNĐ Na Dương II” với tỷ lệ Tán thành là 99,706%.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 14h00 phút ngày 19 tháng 10 năm 2021 và được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm soát, đại diện Tổ giúp việc Ban kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây./.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ngô Trí Thịnh.....

Nguyễn Đức Pha.....

Nguyễn Trung Thực.....

Nguyễn Đức Thảo.....

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

BAN KIỂM SOÁT

Lê Ngọc Nam.....

Bùi Thu Thái.....

Đào Thị Hoàng Yến.....

ĐẠI DIỆN TỔ GIÚP VIỆC BAN KIỂM PHIẾU

Ngô Văn Điện.....

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG KÈM THEO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV -CTCP

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu và đại diện
1	Nguyễn Trọng Hùng	012519646	05/03/2002	SN 55- Ngõ 26- Đội Cán- Cống Vị- Ba Đình- Hà Nội	677.818.500
2	Ngô Trí Thịnh	013210638	25/07/2009	P704 chung cư bộ KHCCN, tổ 33 phường Quan Hoa, Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Hà Nội	36.200
3	Nguyễn Đức Pha	03406300390	29/11/2016	Bằng B, tổ 4, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	10.800
4	Nguyễn Đức Thảo	00105300042	26/05/2014	Số 20 ngõ 550, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	10.000
5	Lê Ngọc Nam	00107101648	13/03/2018	Tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	12.300
6	Phạm Xuân Phong	013622404	21/03/2013	Số 8, ngõ 112/40, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	21.800
7	Bùi Minh Tân	03608100633	05/12/2017	P2806 tòa nhà Hancorp plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu giấy, Hà Nội	10.800
8	Nguyễn Thị Hà	02216600166	29/06/2018	Tòa nhà CT6 Yên Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	5.400
9	Nguyễn Xuân Quỳnh	090637146	15/11/2008	Số 38, Lương Thế Vinh, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng	4.800
10	Vũ Hữu Quảng	091024967	25/04/2003	Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên	600
11	Phạm Chí Sơn	VSDDTK121	25/11/1994	Tư Mại - Yên Dũng - Bắc Giang	600
12	Nguyễn Thị Bích Liên	080781301	24/08/2009	21 Nguyễn Bình Khiêm, phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng	2.300

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu và đại diện
13	Trần Việt Anh	082289265	28/05/2012	21 Nguyễn Bình Khiêm, Phường 2, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	2.300
14	Nguyễn Thị Thanh	186291138	06/11/2017	Cty Thủy điện Đồng Nai 5- TKV, số 10, Hoàng Văn Thụ, P1, Bảo Lộc, Lâm đồng	700
15	Bùi Việt Bắc	250787640	29/08/2006	Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 -TKV, số 10, Hoàng Văn Thụ,P1,Bảo Lộc,Lâm Đồng	300
16	Trần Văn Tuấn	251182499	07/05/2019	Số 51 Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng	1.200
17	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh	03418100051	30/09/2014	Số 51 Tuệ Tĩnh- Phường Lợi Sơn - TP Bảo Lộc, Lâm Đồng	1.600
18	Trương Trọng Bằng	082342918	19/02/2016	Khu 5 - Na Dương - Lộc Bình - Lạng Sơn	1.000
19	Đỗ Thanh Ngọc	250807020	12/11/2018	132B/4 Hà Giang, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng	2.400
20	Đỗ Văn Nin	251079259	24/06/2013	75A Nguyễn Công Trứ, F.II, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng	1.300
21	Phạm Đức Bình	251182076	06/10/2015	SN 24/31 đường 1 tháng 5, phường B'lao, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng	1.200
22	Mai Quốc Huy	251099626	30/11/2013	Hẻm 45, đường 1/5, phường B'lao, Bảo Lộc ,Lâm Đồng	800
23	Nguyễn Phi Vũ	251276290	02/08/2018	19/3 Nguyễn Bình Khiêm - Phường 2 - TP Bảo Lộc - Lâm Đồng	600
24	Hoàng Minh Thương	080836352	22/07/2003	Số 123 Khu Nhà Thờ - Lộc Bình - Lạng Sơn	1.000

11/3/2019

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu và đại diện
25	Bùi Thị Mai Phương	090754220	21/02/2011	Tổ 15 - Phường Phú Xá - Thái Nguyên	1.000
26	Bùi Việt Hùng	090663942	02/03/2016	Khu 5 - Na Dương - Lộc Bình - Lạng Sơn	1.400
27	Tạ Mạnh Đồng	082302732	02/07/2013	Khu 7 - Na Dương - Lộc Bình - Lạng Sơn	1.000
28	Ma Thị Hoa	080860483	24/06/2006	Khu 5 - Na Dương - Lộc Bình - Lạng Sơn	1.000
29	Dương Thị Hải Yến	080999297	03/08/2011	Khu 6 - Na Dương - Lộc Bình - Lạng Sơn	900
30	Trần Thị Tiên	082235822	19/06/2010	Khu 4 - Na Dương - Lộc Bình - Lạng Sơn	1.400
31	Đặng Minh Tú	00107301406	30/05/2017	Khu 4 Na Dương - Lộc Bình - Lạng Sơn	6.900
32	Trương Nguyệt Phong	080781268	28/02/2007	Khu 4 - Na Dương - Lộc Bình - Lạng Sơn	900
33	Phạm Thị Bích	00117600812	04/02/2016	Khu 4 Na Dương - Lộc Bình - Lạng Sơn	1.800
34	Nguyễn Đức Hùng	151374938	16/03/2013	P305- Tòa nhà CT2- Chung cư PCC1- Tổ 1 - Phú Lương- Hà Đông- Hà Nội	1.400
35	Bùi Thu Thái	142018195	13/06/2014	Tổng công ty điện lực - TKV, tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	2.700
36	Thân Thế Đăng	02407700018	13/04/2016	Số 1 hẻm 1/34/1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	10.100