

Số: **1731** /QĐ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021  
của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động ngày 10/8/2021 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty/ ĐLTKV);

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-ĐLTKV ngày 01/10/2021 của HĐQT Tổng công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP”.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

**Điều 3.** Các cổ đông của Tổng công ty, Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông năm 2021 (QĐ số 1696/QĐ-ĐLTKV ngày 24/9/2021), Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- Như Điều 3 (e-copy);
- Lưu: VT, PCTT, nvd.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hùng**

# QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

(Kèm theo Quyết định số 1731 /QĐ-ĐLTKV ngày 01/10/2021)

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (HĐQT) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP. HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 với các quy định như sau:

## **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty).

## **Điều 2. Đối tượng áp dụng:**

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Tổng công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

## **Điều 3. Điều kiện tham gia cho ý kiến:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 30 tháng 9 năm 2021 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

## **Điều 4. Quy định về Ủy quyền:**

4.1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:
  - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền.
  - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.
- b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:
  - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký cá nhân được ủy quyền.
  - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

4.2. Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được ủy quyền gửi về Tổng công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.

Phiếu lấy ý kiến do cá nhân được ủy quyền gửi về Tổng công ty phải được ký tên.

4.3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản ủy quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.

4.4. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền theo quy định tại Điều 4.1 Quy chế này kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Tổng công ty.

4.5. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4.6. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. Tổng công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến:**

5.1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

5.2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

5.3. Tài liệu liên quan đến nội dung trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cổ đông truy cập vào địa chỉ website của Tổng công ty theo địa chỉ: <http://www.dienluockv.vn>, tại mục Quan hệ cổ đông để tải tài liệu.

5.4. Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế này.

### **Điều 6. Thể thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến:**

6.1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông tin về Tổng công ty;
- Thông tin về cổ đông;
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến (Nội dung biểu quyết);
- Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (✓ hoặc x) vào 01 trong 03 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
- Chữ ký xác nhận của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty (có đóng dấu Tổng công ty).

6.2. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Tổng công ty phát ra.
- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ.

- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức.

- 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.

- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, rách nát, hư hỏng, đánh dấu, thêm ký hiệu.

- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Tổng công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu là tổ chức được ủy quyền).

- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Tổng công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền. Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4.1 Quy chế này.

- Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty sau thời gian quy định.

6.3. Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là Không có ý kiến.

## **Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty:**

7.1. Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty theo một trong các cách thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện hoặc cách thức khác (fax, email...): Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Tổng công ty theo địa chỉ:

**Bà Nguyễn Bảo Quyên**

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

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

Điện thoại: (024)35161605

Fax: (024)35161610

Email: [quyennb@vinacompower.vn](mailto:quyennb@vinacompower.vn)

7.2. Thời hạn cuối cùng Tổng công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các cách thức là thời điểm **17h 00 ngày 18/10/2021**.

## **Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu:**

8.1. HĐQT tổ chức kiểm phiếu, thành phần kiểm phiếu gồm Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm soát Tổng công ty, đại diện Tổ giúp việc Ban Kiểm phiếu.

8.2. Ban Kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban Kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.

8.3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thông tin về Tổng công ty

- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, số phiếu không tham gia biểu quyết kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT (Trưởng Ban Kiểm phiếu), các thành viên Ban Kiểm phiếu; Ban Kiểm soát; Đại diện Tổ giúp việc Ban Kiểm phiếu.

8.4. Ban Kiểm phiếu và những người trong thành phần kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

8.5. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHCĐ sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và được công bố theo quy định.

#### **Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

9.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành.

9.3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 10. Lưu trữ:**

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế này bao gồm 11 Điều, được HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 54/NQ-ĐLTKV ngày 17/9/2021 của HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



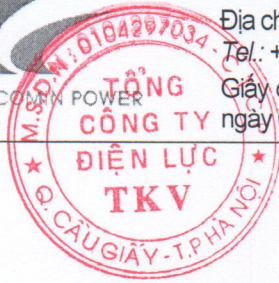
**Nguyễn Trọng Hùng**



# TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

Địa chỉ: Số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.  
Tel: +84 (24) 3516 1605 Fax: + 84 (24) 3516 1610 Email: [vp@vinacominpower.vn](mailto:vp@vinacominpower.vn)

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



## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông:  
Mã số cổ đông:  
Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/9/2021):  
Số lượng cổ phần biểu quyết (tương đương số cổ phần sở hữu):  
Địa chỉ:

Số ĐT:

M

**Mục đích lấy ý kiến:** Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc triển khai Giao dịch tài trợ vốn cho Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II.

**Biểu quyết thông qua nội dung sau (đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô lựa chọn):**

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Việc triển khai Giao dịch vay vốn với Ngân hàng Bank Of China HongKong 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Các tài liệu giải trình cho vấn đề lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Điện lực - TKV, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.dienluockv.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội cổ đông

Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông là **17h 00 ngày 18/10/2021 (thứ Hai)**.

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến qua đường bưu điện về địa chỉ:

**Văn phòng Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP**

**Số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.**

(Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến qua thư điện tử về địa chỉ: [quyennb@vinacominpower.vn](mailto:quyennb@vinacominpower.vn) hoặc qua số fax + 84 (24) 3516 1610; đồng thời gửi bản gốc theo đường bưu điện).

....., ngày..... tháng..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Hùng**

### Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại bảng nội dung biểu quyết; (ii) không có chữ ký của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền 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.
- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại bảng nội dung biểu quyết không được đánh dấu nhưng cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ và tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là Không có ý kiến.
- 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.
- Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty Điện lực - TKV hoặc bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Tổng công ty sẽ thực hiện kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định.
- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty Điện lực - TKV sau thời hạn đã xác định nêu trên là không hợp lệ.



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**  
**BẢNG VĂN BẢN NĂM 2021 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số lượng cổ phần đang sở hữu: .....  
(Bảng chữ: .....)

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/ Tổ chức nhận ủy quyền: .....  
Số CCCD/CMTND/GĐKDN: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bảng chữ: .....)

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền biểu quyết các nội dung trong Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV.
- Bên nhận ủy quyền có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ và tham gia biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV và quy định của pháp luật.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

**5. Trách nhiệm của các bên:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

....., ngày ..... tháng .... năm 2021

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu nếu là tổ chức)