

Số: 07/BB-ĐHĐCĐ-2021

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8:00 ngày 10/8/2021 tại Hội trường Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Số 78 tầng 2, toà nhà San nam, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 (sau đây viết tắt là “Đại hội”), cụ thể như sau:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông của Tổng công ty.
- Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Lãnh đạo điều hành, Công đoàn Tổng công ty.
- Đại diện đơn vị tư vấn - Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt; Lãnh đạo các phòng ban chức năng liên quan 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:

- Căn cứ danh sách cổ đông tham dự đến thời điểm hiện tại, cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 02 cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây viết tắt là “người đại diện theo ủy quyền”), sở hữu và đại diện cho 679.235.749 cổ phần, chiếm 99,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (680.000.000 cổ phần). Danh sách đăng ký cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp được lập thành phụ lục theo quy định.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp năm 2020) và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động ngày 28/4/2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV (Điều lệ Tổng công ty), cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV được triệu tập ngày 10/8/2021 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

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

2.1. Chủ tọa Đại hội: Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Hùng là Chủ tọa Đại hội.

2.2. Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

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

*** Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Thế Hồng - Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT, Phó Chánh Văn phòng.
- Bà Trương Thị Hồng Liên, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Nhân sự: Thành viên.

*** Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Ngô Văn Điện, Phó Trưởng Phòng Pháp chế - Thanh tra: Trưởng Ban.
- Bà Phạm Thị Thơ, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Nhân sự: Thành viên.
- Ông Nguyễn Đức Hùng, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT: Thành viên.
- Bà Nguyễn Bảo Quyên, Văn phòng: Thành viên.
- Bà Phạm Thị Thùy Linh, Phòng Pháp chế - Thanh tra: Thành viên

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

Ban Tổ chức Đại hội đã trình bày Chương trình, nội dung họp, dự kiến thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và 100% cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết).

4. Trình bày các Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe các Tờ trình của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội như sau:

(1) Tờ trình số 1407/TTr-ĐLTKV ngày 05/8/2021 về việc phê duyệt Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV và Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cùng các vấn đề khác có liên quan.

(2) Tờ trình số 1408/TTr-ĐLTKV ngày 05/8/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

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

Sau khi nghe các tờ trình đại hội nêu trên, các cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua theo các tờ trình như sau:

A. Thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV và Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cùng các vấn đề khác có liên quan theo Tờ trình số 1407/TTr-ĐLTKV ngày 05/8/2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV và Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cùng các vấn đề khác có liên quan theo Tờ trình số 1407/TTr-ĐLTKV ngày 05/8/2021, với các nội dung chủ yếu như sau:



Điều 1. Thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP:

1.1. Công ty bị sáp nhập:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP)
- Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700428470 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 04/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 23/3/2020.
- Vốn điều lệ: 1.969.806.222.882 VND
- Là công ty đại chúng được đăng ký giao dịch cổ phiếu UpCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 25/9/2017, mã chứng khoán: NCP.
- Ngành nghề hoạt động:
 - ✓ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
 - ✓ Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả và bán điện cho hệ thống quốc gia.

1.2. Phương thức sáp nhập:

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (DTK) sẽ nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của NCP sang DTK, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của NCP. Việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ phát hành thêm cổ phiếu DTK cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (ngoại trừ cổ đông là chính Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) để hoán đổi lấy cổ phiếu NCP của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây.

1.3. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu:

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu được xác định căn cứ vào kết quả định giá cổ phiếu DTK và cổ phiếu NCP:

- Theo kết quả thẩm định giá số 050721.001/CTTĐ.KT3 ngày 05/7/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: Giá cổ phiếu DTK tại thời điểm 31/12/2020 là **27.514 đồng/cổ phần**.

- Theo kết quả thẩm định giá số 050721.002/CTTĐ.KT5 ngày 05/7/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: Giá cổ phiếu NCP tại thời điểm 31/12/2020 là **15.867 đồng/cổ phần**.

Như vậy, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sẽ là **1:0,58** tức 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Mã chứng khoán: NCP) sẽ được hoán đổi lấy 0,58 cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Mã chứng khoán: DTK).

1.4. Nguyên tắc hoán đổi cổ phiếu:

Tại ngày chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV để hoán đổi lấy cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cổ đông NCP (ngoại trừ cổ đông là Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) sẽ nhận số cổ

phần DTK tương ứng với tỷ lệ hoán đổi 1:0,58, tức 01 cổ phiếu NCP sẽ được hoán đổi lấy 0,58 cổ phiếu DTK.

Cổ phiếu DTK mà cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông NCP để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu NCP sẽ nhận được 123 quyền hoán đổi cổ phiếu, và 123 quyền hoán đổi cổ phiếu này sẽ nhận được $123 \times 0,58 = 71,34$ cổ phiếu DTK, số cổ phiếu này sẽ được làm tròn xuống là 71 cổ phiếu DTK.

1.5. Quy trình thực hiện:

a) Việc hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV lấy cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ được thực hiện ngay sau khi Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

b) Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu NCP lấy cổ phiếu DTK của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

c) Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (mã NCP) sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu NCP sẽ không còn giá trị và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được hoán đổi.

d) Sau khi hoàn tất việc hoán đổi thực hiện sáp nhập và chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả sẽ thực hiện các thủ tục để chấm dứt sự tồn tại.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
- Mã cổ phiếu: DTK
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu DTK dự kiến phát hành tối đa: **2.767.478 cổ phiếu**

(Số cổ phần phát hành thực tế sẽ được xác định theo danh sách cổ đông của NCP tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phần thực hiện sáp nhập.)

- Mục đích: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (mã chứng khoán: NCP) theo hợp đồng sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **27.674.780.000 đồng**
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: **6.827.674.780.000 đồng**
- Đối tượng phát hành: Cổ đông của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, ngoại trừ cổ đông là Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

- Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu được xác định căn cứ vào kết quả định giá cổ phiếu DTK và cổ phiếu NCP của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là 1:0,58.

01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Mã chứng khoán: NCP) sẽ được hoán đổi lấy 0,58 cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Mã chứng khoán: DTK).

Cổ phiếu hoán đổi mà cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông NCP để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu NCP sẽ nhận được 123 quyền hoán đổi cổ phiếu, và 123 quyền hoán đổi cổ phiếu này sẽ nhận được $123 \times 0,58 = 71,34$ cổ phiếu DTK, số cổ phiếu này sẽ được làm tròn xuống là 71 cổ phiếu DTK.

2.1. Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

2.2. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông DTK đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của DTK sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.

Điều 3. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập:

3.1. Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thực hiện sáp nhập thì Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập và chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP quyết định thành lập chi nhánh Công ty nhiệt điện Cẩm Phả.

Tỷ lệ sở hữu hiện nay của Tổng công ty tại NCP là 97,58% vì vậy hoạt động của NCP đã được phản ứng vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty. Sau sáp nhập Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi sáp nhập.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sau sáp nhập như sau:



TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Năm 2022	
				Kế hoạch	% so với năm 2021
1	Doanh thu (tỷ đồng)	11.594	11.622	11.793	101,5%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	619,5	752,8	653	86,7%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	5,34%	6,48%	5,54%	85,4%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	9,11%	11,07%	9,56%	86,3%
5	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá	6,5%	≥ 5,5%	≥ 5,5%	-

Ghi chú: Kế hoạch SXKD sau sáp nhập chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3.2. Phương án sử dụng lao động:

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động của NCP, dự kiến toàn bộ người lao động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vẫn tiếp tục làm việc như cũ sau khi thực hiện sáp nhập. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Công ty có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV:

ĐHĐCĐ thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa 2 công ty (theo tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan; ủy quyền cho Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

Điều 5. Thông qua việc lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

Điều 6. Thông qua các nội dung về mặt triển khai thực hiện:

Để việc sáp nhập NCP vào DTK được thực hiện theo đúng tiến độ dự kiến và đáp ứng yêu cầu SXKD hiện nay, ĐHĐCĐ thông qua các nội dung về mặt triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Thông qua Phương án sáp nhập NCP vào DTK, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phương án SXKD sau sáp nhập, điều lệ Tổng công ty sau sáp nhập, hợp đồng sáp nhập, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, thành lập chi nhánh Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sau sáp nhập.

2. Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định các nội dung liên quan và ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để hoàn thành các nội dung nêu tại mục 1 trên đây.
- Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV; Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu nhằm thực hiện Phương án sáp nhập CPC vào Tổng công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Thành lập chi nhánh Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sau sáp nhập theo quy định.
- Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành và sửa đổi phần phụ lục của Điều lệ (chuyển Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV từ danh sách công ty con sang danh sách các đơn vị trực thuộc).

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty sau khi sáp nhập NCP vào DTK:

ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu NCP theo hợp đồng sáp nhập vào DTK và sửa đổi phần phụ lục của Điều lệ (chuyển Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV từ danh sách công ty con sang danh sách các đơn vị trực thuộc sau khi sáp nhập NCP vào DTK); ủy quyền cho HĐQT cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng vào Điều lệ Tổng công ty theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết) các nội dung nêu tại mục A. này như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.235.749 cổ phần.

Tán thành: 679.235.749 cổ phần = 100% TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0% TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

B. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 1408/TTr-ĐLTKV ngày 05/8/2021:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 1408/TTr-ĐLTKV ngày 05/8/2021 của HĐQT Tổng công ty và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty hoàn thiện điều lệ, ban hành theo quy định, bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:



1. Bổ sung quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty:

- ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty là **35%**.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty quyết định các nội dung liên quan, ký các văn bản, tài liệu cần thiết và thực hiện tất cả các công việc để hoàn tất thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty, bao gồm cả việc chuẩn xác tỷ lệ cụ thể theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Bổ sung và cập nhật chi tiết, mã ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Điện lực - TKV:

a) ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

* **Mã ngành 4669:** Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại - trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; bán buôn xỉ lò nhiệt điện, bán buôn phụ gia xi măng).

* **Mã ngành 8560:** Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Chi tiết: Bồi dưỡng tay nghề cho công nhân nhà máy điện, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cho thi nâng bậc của công nhân nhà máy điện - không cấp chứng chỉ).

b) ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty và cập nhật mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ:

Stt	Giấy Chứng nhận ĐKDN hiện tại	Nội dung cập nhật như sau
1	(3510) (Chính) Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Đầu tư, xây dựng, khai thác vận hành các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện; mua, bán điện.	(351) (Chính) Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Đầu tư, xây dựng, khai thác vận hành các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện; mua, bán điện. Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước.
2	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình nhà máy điện, đường dây và trạm điện, công trình công nghiệp, thủy lợi, cảng biển, kết cấu hạ tầng.	(429) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình nhà máy điện, đường dây và trạm điện, công trình công nghiệp, thủy lợi, cảng biển, kết cấu hạ tầng. Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước.
3	(4100) Xây dựng nhà các loại.	(410) Xây dựng nhà các loại.
4	(4210) Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.	(421) Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

Stt	Giấy Chứng nhận ĐKDN hiện tại	Nội dung cập nhật như sau
5	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh, trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối.
6	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc và các sản phẩm liên quan.	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc và các sản phẩm liên quan, trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến.

c) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định, quyết định các nội dung liên quan và ký, ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để hoàn tất việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng công ty và cập nhật vào Điều lệ Tổng công ty các nội dung bổ sung và cập nhật chi tiết, mã ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Điện lực - TKV nêu tại các mục a) và b) nêu trên theo quy định.

3. Sửa đổi Điều 26 về cơ cấu thành viên HĐQT:

ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi cụ thể như dưới đây và ủy quyền cho HĐQT cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng vào Điều lệ Tổng công ty theo quy định.

Điều lệ Tổng công ty ngày 28/4/2021	Sửa đổi như sau
4. Cơ cấu thành viên HĐQT: a) Số thành viên HĐQT độc lập hoặc không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập/ không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	4. Cơ cấu thành viên HĐQT: a) Cơ cấu HĐQT của Tổng công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành; phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi nêu trên và ủy quyền cho HĐQT cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng vào Điều lệ Tổng công ty theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết) các nội dung nêu tại mục B. này như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.235.749 cổ phần.

Tán thành: 679.235.749 cổ phần = 100% TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0% TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% TSCPBO.

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

Thư ký Đại hội đã trình bày toàn văn dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội và Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết) Biên bản, Nghị quyết Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.235.749 cổ phần.

Tán thành: 679.235.749 cổ phần = 100% TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0% TSCPBO.

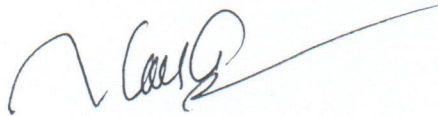
Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc vào hồi 10:30 cùng ngày. Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tọa Đại hội đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đại hội thông qua ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Hồng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Hùng**