

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

Hà nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021



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

Hôm nay, ngày 10 tháng 8 năm 2021 chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP bầu vào Ban Kiểm phiếu, gồm có:

1. Ông Ngô Văn Điện - Phó Trưởng Phòng PCTT: Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thơ - Phó Trưởng Phòng TCNS: Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Hùng - Chuyên viên phòng Đầu tư: Thành viên
3. Bà Nguyễn Bảo Quyên - Chuyên viên Văn phòng: Thành viên
4. Bà Phạm Thị Thùy Linh - Chuyên viên Phòng PCTT: Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP cụ thể như sau:

Số cổ đông có mặt là: 02 cổ đông, là cổ đông và ủy quyền của cổ đông sở hữu: 679.235.749 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,89 % Cổ phần có quyền biểu quyết. Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung trong trương trình đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc tái cơ cấu Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (NCP) thành chi nhánh của Tổng công ty Điện lực-TKV

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.235.749	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.235.749	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

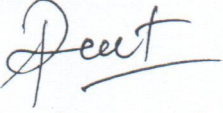
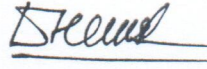




Như vậy, với kết quả nêu trên, căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, các nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực-TKV thông qua.

Biên bản được lập và đọc trước đại hội vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày./.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

1. Phạm Thị Thơ 
2. Nguyễn Đức Hùng 
3. Nguyễn Bảo Quyên 
4. Phạm Thị Thùy Linh 

TRƯỞNG BAN



Ngô Văn Điện



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

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của
Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP

Hôm nay, vào lúc 8h 00 phút ngày 10 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP, tầng 5 tòa nhà San Nam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, bao gồm:

1. Ông Ngô Văn Điện - Phó Trưởng Phòng PCTT: Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thơ - Phó Trưởng Phòng TCNS: Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Hùng - Chuyên viên Phòng Đầu Tư: Thành viên.
4. Bà Nguyễn Bảo Quyên - Chuyên viên Văn phòng: Thành viên
5. Bà Phạm Thị Thùy Linh - Chuyên viên Phòng PCTT: Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP, thời gian từ lúc 8h 00 phút đến 8 giờ 30 phút. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty: 1.004 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông tổ chức là: Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn BITECO và 1.002 cổ đông thể nhân.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty: 680.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 1.004 cổ đông đại diện cho 680.000.000 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tổng số cổ đông hợp lệ có mặt và tham dự đại hội: 02 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 679.235.749 cổ phần, chiếm 99,89% cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (trong đó sở hữu và đại diện cho tổ chức là: 677.808.500 cổ phần; Sở hữu và đại diện cho thể nhân là: 1.427.249 cổ phần).

Căn cứ Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Tổng công ty Điện lực-TKV, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đủ điều kiện tiến hành.

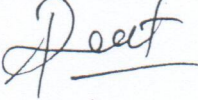
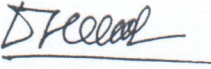




Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được đính kèm Biên bản này.

Biên bản này được lập vào hồi 8 giờ 30 phút cùng ngày./.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

CÁC THÀNH VIÊN

1. Phạm Thị Thơ 
2. Nguyễn Đức Hùng 
3. Nguyễn Bảo Quyên 
4. Phạm Thị Thùy Linh 

TRƯỞNG BAN



Ngô Văn Điện



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV -CTCP**



Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu và đại diện	Ký ghi rõ họ tên
1 Nguyễn Trọng Hùng	012519646	05/03/2002	SN 55- Ngõ 26- Đội Cán- Công Vị- Ba Đình- Hà Nội	677.818.500	<i>Nguyễn Trọng Hùng</i>
2 Ngô Trí Thịnh	013210638	25/07/2009	P704 chung cư bộ KHCN, tổ 33 phường Quan Hoa, Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Hà Nội	1.417.249	<i>Ngô Trí Thịnh</i>
Tổng cộng				679.238.749	