

Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ-2021

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty/ ĐLTKV) ngày 28/4/2021;

Căn cứ Tờ trình số 1408/TTr-ĐLTKV ngày 05/8/2021 của HĐQT Tổng công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Đại hội).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty:

ĐHĐCĐ 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:

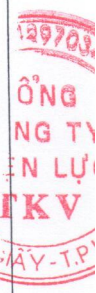
*** Mã ngành 4669:** Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại - trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; bán buôn xỉ lò nhiệt điện, bán buôn phụ gia xi măng).

* 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.
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.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 10/8/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông Tổng công ty (e-copy);
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD N. T. Thịnh (e-copy);
- Các PTGD, KTTTr (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: HĐQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Hùng

