

Số: 11/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 29/12/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 11/BB-ĐLTKV ngày 28/3/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua một số nội dung sau:

**Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chứng khoán Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP:**

1. Nội dung thông qua:

i/ Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chứng khoán Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP với các nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
- Mã chứng khoán: DTK.
- Mã số định danh chứng khoán quốc tế (ISIN): VN000000 DTK7.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/4/2017.

ii/ Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

iii/ Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4/2017.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

• Nội dung họp:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.



- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty về kết quả kinh doanh của Tổng công ty; kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty năm 2016.
  - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
  - Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương năm 2016 đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, những người quản lý khác của Tổng công ty và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2017 đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, những người quản lý khác của Tổng công ty.
  - Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Tổ chức thực hiện: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện.

**Điều 2.** Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Ban liên quan của Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

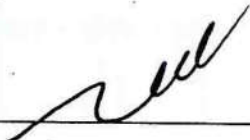
- Đảng ủy TCTy;
- Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT TCTy;
- TGD, các Phó TGD, KTTT TCTy;
- Các Ban liên quan của TCTy;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT TCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hùng**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**Ngô Trí Thịnh** 

**Nguyễn Đức Pha** 

**Hoàng Phó Hiền** 

**Phạm Xuân Phong** 

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thế Hồng**