

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ-2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 10/8/2021;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Giao dịch vay vốn cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương:

1.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- (1) Thông qua việc triển khai Giao dịch vay vốn với Ngân hàng Bank Of China HongKong để thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II (Dự án);
- (2) Thông qua phương án thế chấp tài sản của Dự án cho khoản vay dự án NMNĐ Na Dương II.

1.2. Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 TỊCH HĐQT**

Nguyễn Trọng Hùng