

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 530/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 533/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 531/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021;

Xét tờ trình số 238/TTR-VNPD ngày 01/03/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các Thành viên HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

I. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các nội dung trình Đại hội, cụ thể như sau:

1. Công tác tổ chức đại hội

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2022.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty làm việc với Trung tâm lưu ký Chứng khoán thực hiện chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét, quyết định.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thành lập các tiểu ban phục vụ và chuẩn bị tài liệu thực hiện các công tác cần thiết theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty;
 - Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2021; Định hướng, chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;
 - Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm TV.HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2022-2026);
 - Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm TV.BKS Công ty nhiệm kỳ (2022-2026);
 - Các nội dung liên quan khác (nếu có).
- II. Giao Tổng Giám đốc Công ty lập các báo cáo, tờ trình về các nội dung trên, trình Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- BKS Công ty (để b/c);
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, Vp. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Đạo