



Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV-CTCP**

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2022 chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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
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 phiếu biểu quyết các các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, cụ thể như sau:

Sau thời gian Kiểm tra tư cách cổ đông thì có thêm 02 Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực-TKV là:

1. Cổ đông Nguyễn Văn Bình số cổ phần sở hữu là: 5.800 cổ phần.
2. Cổ đông Phi Long số cổ phần sở hữu là: 23.700 cổ phần, Ủy quyền cho bà Dương Thị Thu Thủy tham dự Đại hội

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại số Cổ đông tham dự Đại hội là 13 Cổ đông. là Cổ đông và ủy quyền của Cổ đông sở hữu 679.196.549 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,48 % Cổ phần có quyền biểu quyết. Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung trong chương trình đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

1. Về Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.172.849	99,99%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

2. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2021 và định hướng năm 2022.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.172.849	99,99%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

3. Về Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty về kết quả SXKD và đánh giá các mặt quản lý năm 2021.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.172.849	99,99%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

4. Về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021 và định hướng năm 2022.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.172.849	99,99%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

5. Về Tờ trình của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.172.849	99,99%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

6. Về Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.172.849	99,99%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.172.849	99,99%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

8. Về Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cán bộ quản lý năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022.

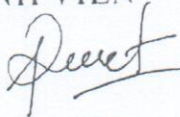
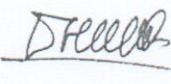
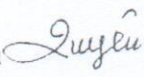
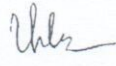
Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.172.849	99,99%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

Như vậy, với kết quả biểu quyết 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 Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, các nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực-TKV thông qua.

Biên bản được lập và đọc trước đại hội vào lúc 10 giờ 45 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

