

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, vào lúc giờ 09h00, ngày 17/6/2022, tại Khách sạn Vinpearl, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần đã được tiến hành, với các nội dung sau:

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:**

- Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

- + Ông Cao Quang Quỳnh – Thành viên HĐQT
- + Đại diện Lãnh đạo các Ban chuyên môn EVN

- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2):

- + Ông Trần Phú Thái                      Chủ tịch HĐQT
- + Ông Trương Hoàng Vũ                Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Nguyễn Đình Hải                Thành viên HĐQT chuyên trách
- + Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Ban Tổng công ty, Lãnh đạo các đơn vị thành viên, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần, Trưởng Ban Kiểm soát của CTCP và các cơ quan thông tấn báo chí.

- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông EVNGENCO2; đối tác, các đơn vị thành viên của Tổng công ty, đại diện các tổ chức tài chính, các công ty chứng khoán và đại diện các đơn vị thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

**2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Đoàn Chủ tịch cử, gồm các ông bà sau:**

- + Ông Lê Quốc Vũ                      Phó TGD, Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Xuân Diệm              TB KTNB&GSTC, Phó trưởng ban
- + Ông Hồ Trung Thành                PTB TCKT, Thành viên
- + Ông Nguyễn Thành Sơn              PTB Tổng hợp, Thành viên
- + Ông Tài Hoàng Nhật Quang        CV Ban KTNB&GSTC, Thành viên
- + Ông Huỳnh Hiền Đức                CV Ban TCNS, Thành Viên
- + Ông Huỳnh Văn Dũng                CV Ban Pháp chế, Thành viên
- + Ông Nguyễn Ngọc Quân              CV Văn phòng, Thành viên
- + Ông Lê Ngọc Hữu Thông            CV Ban KDTTĐ, Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Thúy An              CV Ban TCKT, Thành viên



### 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Quốc Vũ - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 17/6/2022; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 33 cổ đông, đại diện cho **1.186.217.967 cổ phần (tỷ lệ 99,9641%)** có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Khoản 1 Điều 19 Điều lệ EVNGENCO2 hiện hành và khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp quy định về điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết*” thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của EVNGENCO2 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (đính kèm Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông).

### 4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội; giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.

#### - Đoàn Chủ tịch, gồm có 03 thành viên:

- + Ông Trần Phú Thái                      Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- + Ông Trương Hoàng Vũ                Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Nguyễn Đình Hải                Thành viên HĐQT chuyên trách

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

#### - Ban Thư ký, gồm có 02 thành viên:

- + Ông Nguyễn Lê Hoàng                Trưởng ban Tổng hợp
- + Ông Trần Anh Duy                      Phó Trưởng ban Tổng hợp

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

#### - Ban Kiểm phiếu, gồm có 05 thành viên:

- + Ông Trần Thanh Hương                Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Thành Sơn                Phó Trưởng ban Tổng hợp, Thành viên
- + Ông Tài Hoàng Nhật Quang        CV Ban KTNB&GSTC, Thành viên
- + Ông Huỳnh Hiền Đức                CV Ban TCNS, Thành Viên
- + Ông Huỳnh Văn Dũng                CV Ban Pháp chế, Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

### 5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội

- Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc.

- Ông Trần Văn Hương – Trưởng ban Pháp chế Tổng công ty trình bày thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1801  
ÔNG  
HÁT  
THỦY

### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### 1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Báo cáo việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 của EVNGENCO2 với các chỉ tiêu chính như sau:

##### 1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 của Công ty mẹ - EVNGENCO2

###### a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính 6 tháng cuối năm 2021

| TT | Nội dung                           | ĐVT     | Kết quả  |
|----|------------------------------------|---------|----------|
| 1. | Tổng doanh thu (chưa bao gồm CLTG) | Tỷ đồng | 2.125,14 |
| 2. | Tổng lợi nhuận trước thuế          | Tỷ đồng | 1.573,57 |
|    | <i>Trong đó lãi CLTG</i>           | Tỷ đồng | 1.023,49 |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế                 | Tỷ đồng | 1.543,62 |
| 4. | Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | %       | 13,01    |

b. Kết quả thực hiện ĐTXD: Kết quả thực hiện ĐTXD 6 tháng cuối năm 2021 của Công ty mẹ - EVNGENCO2 là 11,21 tỷ đồng.

##### 1.2 Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022

###### a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2022

| STT | Nội dung  | ĐVT            | KH 2022   |
|-----|---|----------------|-----------|
| 1   | Sản lượng điện sản xuất                                   | Triệu kWh      | 1.599     |
| 2   | Tổng doanh thu  | Tr.đồng        | 4.228.805 |
| 4   | Tổng lợi nhuận trước thuế (Chưa bao gồm CLTG)             | Tr.đồng        | 1.149.563 |
|     | <i>Trong đó:</i>  |                |           |
|     | <i>Lợi nhuận hoạt động SXKD chính (chưa bao gồm CLTG)</i> | <i>Tr.đồng</i> | 171.532   |
|     | <i>Lợi nhuận hoạt động tài chính</i>                      | <i>Tr.đồng</i> | 875.493   |
|     | <i>Lợi nhuận thu về từ Trung Sơn (chưa bao gồm CLTG)</i>  | <i>Tr.đồng</i> | 102.539   |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế  | Tr.đồng        | 1.094.749 |
| 6   | Cổ tức (bằng tiền mặt)                                    | %/mệnh giá     | 6%        |
| 7   | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH                        | %              | 9,2%      |

b. Kế hoạch vốn ĐTXD: Kế hoạch ĐTXD năm 2022 của Công ty mẹ - EVNGENCO2 với tổng giá trị đầu tư thuần là 179,95 tỷ đồng.

###### c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của EVNGENCO2

Với kế hoạch SXKD năm 2022 như trên, EVNGENCO2 dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 20% lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3 tháng lương bình quân của người lao

904  
ING  
IÊN  
P.C.A

2

động (không bao gồm tiền an toàn điện).

- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và KSV: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTĐBXH.

- Chia cổ tức: Không thấp hơn 6%, chia bằng tiền mặt. Trong năm 2022, thực hiện tạm ứng cổ tức của kế hoạch SXKD năm 2022 với tỷ lệ 5%/mệnh giá.

## 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của EVNGENCO2

Ông Mai Quốc Long - Kế toán trưởng trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của EVNGENCO2.

(Chi tiết tại Tờ trình số 2012/TTr-EVNGENCO2 ngày 10/6/2022)

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của EVNGENCO2

Ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày: Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của EVNGENCO2, cụ thể như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

| STT       | Nội dung   | Số tiền             |
|-----------|--|---------------------|
| <b>I</b>  | <b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>  | <b>1.543.616,01</b> |
| 1         | LNST 6 tháng cuối năm 2021   | 1.543.616,01        |
| 2         | Lợi nhuận để lại các năm trước   | 0                   |
| <b>II</b> | <b>Phân phối lợi nhuận<br/>(1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>   | <b>1.453.898,86</b> |
| 1         | Quỹ Đầu tư phát triển<br>(20% LNST)  | 308.723,20          |
| 2         | Quỹ khen thưởng, phúc lợi<br>(1,5 tháng lương của quỹ tiền lương SXKD điện (không gồm tiền an toàn điện) và tiền lương công tác kinh doanh dịch vụ khác Công ty Nhiệt điện Cần Thơ)                                      | 38.443,18           |
| 3         | Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm do vượt kế hoạch lợi nhuận<br>(1,5 tháng lương của quỹ tiền lương SXKD điện (không gồm tiền an toàn điện) và tiền lương công tác kinh doanh dịch vụ khác Công ty Nhiệt điện Cần Thơ) | 38.443,18           |
| 4         | Quỹ thưởng người quản lý và KSV<br>(50% của 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý và KSV không gồm tiền an toàn điện)   | 309,37              |
| 5         | Cổ tức 9%, bằng tiền mặt   | 1.067.979,93        |

## 4. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người quản lý thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

Ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người quản lý 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người quản lý năm 2022.

(Chi tiết tại Tờ trình số 2014/TTr-EVNGENCO2 ngày 10/6/2022)

## 5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của EVNGENCO2



Ông Trần Thanh Hương - Trưởng Ban Pháp chế trình bày: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của EVNGENCO2.

(Chi tiết tại Tờ trình số 2015/TTr-EVNGENCO2 ngày 10/6/2022)

#### **6. Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 và định hướng hoạt động năm 2022**

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2.

(Chi tiết tại Báo cáo số 2051/BC-EVNGENCO2 ngày 14/6/2022)

#### **7. Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát EVNGENCO2 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO2 trình bày: Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Chi tiết tại Báo cáo số 2018/BC-EVNGENCO2 ngày 12/6/2022)

#### **8. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO2 trình bày: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của EVNGENCO2.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1089/TTr-EVNGENCO2 ngày 06/4/2022)

#### **9. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ trì**

Tại Đại hội, các đại diện tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến các hoạt động của EVNGENCO2. Đoàn Chủ trì đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại diện và Đại hội đã nhất trí với phần trả lời của Đoàn Chủ trì.

#### **10. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến**

Ông Trần Thanh Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

#### **11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

Ông Trần Thanh Hương- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

| Stt | Nội dung biểu quyết tại Đại hội  | Tán thành     |           | Không tán thành |           | Không có ý kiến |           |
|-----|--|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|     |  | Số cổ phần    | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần      | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần      | Tỷ lệ (%) |
| 1   | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty mẹ EVNGENCO2 theo Báo cáo số 2011/BC-EVNGENCO2 ngày 10/06/2022. | 1.186.217.967 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |

1.186  
 TÔN  
 PHÁ  
 V.H. TH

| Stt | Nội dung biểu quyết tại Đại hội  | Tán thành     |           | Không tán thành |           | Không có ý kiến |           |
|-----|--|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|     |  | Số cổ phần    | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần      | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần      | Tỷ lệ (%) |
| 2   | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của EVNGENCO2 tại Tờ trình số 2012/TTr-EVNGENCO2 ngày 10/06/2022.   | 1.186.217.967 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |
| 3   | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại Tờ trình số 2016/TTr-EVNGENCO2 ngày 10/06/2022.   | 1.186.217.967 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |
| 4   | Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 tại Tờ trình số 2014/TTr-EVNGENCO2 ngày 10/06/2022. | 1.186.216.267 | 99,9999   | 1.700           | 0,0001    | 0               | 0         |
| 5   | Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của EVNGENCO2 tại Tờ trình số 2015/TTr-EVNGENCO2 ngày 10/06/2022.  | 1.186.217.967 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |
| 6   | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị EVNGENCO2 theo Báo cáo số 2051/BC-EVNGENCO2 ngày 14/06/2022.            | 1.186.217.967 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |
| 7   | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 2018/BC-EVNGENCO2 ngày 12/06/2022.   | 1.186.217.967 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |
| 8   | Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 1089/TTr-EVNGENCO2 ngày 06/04/2022.  | 1.186.216.267 | 99,9999   | 0               | 0         | 1.700           | 0,0001    |

## 12. Phát biểu của khách mời

Đại hội đã vinh dự được nghe Ông Cao Quang Quỳnh – Thành viên Hội đồng thành viên EVN, đại diện cổ đông lớn EVN phát biểu: Biểu dương Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo, Người lao động EVNGENCO2 đã cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khả quan năm 2021. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt đã tổ chức thành công buổi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng ngày vào ngày 08/02/2021; ĐHĐCĐ lần thứ nhất 11/5/2021 và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/7/2021. EVNGENCO2 là đơn vị có vốn hóa lớn

của nhà nước thực hiện được công tác cổ phần hóa trong năm và là đơn vị duy nhất thực hiện công tác cổ phần hóa theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

Với những kinh nghiệm sẵn có và kết quả đạt được trong năm vừa qua, Tổng công ty Phát điện 2 tiếp tục mang đến lợi ích cho các cổ đông. Đồng thời lãnh đạo EVN cũng đề nghị EVNGENCO2 sẵn sàng mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Trong đó, chú trọng đến việc hoàn thành quyết toán cổ phần hóa và bàn giao giá trị doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo hoàn thành tiến độ đồng bộ công tác chuyển đổi số của EVN; hoàn thành các công tác sửa chữa lớn các tổ máy phát điện theo đúng yêu cầu.

### 13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Chủ tọa Đại hội tổ chức lấy ý kiến về việc Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và sẽ được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội, do đó, Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố và đăng trên website Tổng công ty để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Biên bản tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Hoàng, đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của EVNGENCO2.

Ông Trần Phú Thái - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 EVNGENCO2 và các Biên bản, Nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 EVNGENCO2 được công bố trên trang website của EVNGENCO2: [www.evngenco2.vn](http://www.evngenco2.vn)

### 14. Bế Mạc Đại hội

Ông Võ Trà Dũng – Chánh Văn phòng EVNGENCO2 thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 EVNGENCO2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 EVNGENCO2 kết thúc vào lúc 12h30 ngày 17/6/2022.

#### **Dính kèm:**

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Lê Hoàng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Phú Thái

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2**  
**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Cần Thơ, ngày 17 tháng 6 năm 2022*



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**DỰ HỢP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

Theo phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và kính báo cáo Đại hội như sau:

1. Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần có 948 cổ đông, trong đó có 3 cổ đông là tổ chức và 945 cổ đông là cá nhân (tại ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2022 theo thông báo số 709/TB-CNVSD ngày 26/04/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại TP.HCM).

2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: 33 đại diện cho 1.186.217.967 cổ phần, chiếm 99,9641% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó, số lượng đại biểu tham dự trực tiếp: 33; số lượng đại biểu ủy quyền: 770

3. Số lượng cổ đông vắng mặt: 146, đại diện cho: 426.400 cổ phần; chiếm 0,0359 % tổng số phiếu biểu quyết.

4. Theo khoản 1, Điều 19, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Vì vậy, với 33 đại biểu, đại diện cho 1.186.217.967 cổ phần, chiếm 99,9641% tổng số phiếu biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành.

5. Hồ sơ chi tiết liên quan đã được tập hợp và lưu tại Ban Tổ chức Đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 9 giờ 00 phút ngày 17/6/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kính báo cáo Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Lê Quốc Vũ**