



**Điều 6.** Thông qua Phương án thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2026 Tờ trình số /TTr-HĐQT-TCĐL ngày / /2026 của Hội đồng Quản trị.

.....

**Điều 7.** Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số /TTr-HĐQT-TCĐL ngày / /2026 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được thông qua.

**Điều 8.** Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số /TTr-HĐQT-TCĐL ngày / /2026 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.

**Điều 9.** Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số /TTr-HĐQT-TCĐL ngày / /2026 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua.

**Điều 10.** Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là một trong các công ty thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 và được cập nhật đến thời điểm lựa chọn theo Tờ trình số /TTr-BKS-TCĐL ngày / /2026 của Ban Kiểm soát. Ủy quyền/Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thương thuyết, thống nhất các điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ để lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách nêu trên đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 51/2024/TT-NHNN và các quy định pháp luật liên quan để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty năm 2027.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**PHẠM TRUNG KIÊN**

