

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 17/11/2025, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, Địa chỉ: Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 Võ Hồng Lĩnh – Thành viên HĐQT EVN

+ Đại diện Lãnh đạo các chức năng của EVN

**- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (EVNGENCO2):**

+ Ông Trần Phú Thái Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Đình Hải Thành viên HĐQT

+ Ông Trần Lý Thành viên HĐQT

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan Thành viên độc lập HĐQT

+ Ông Nguyễn Văn Tùng Trưởng Ban kiểm soát

+ Ông Trần Văn Dư Phó Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc

+ Ông Lê Quốc Vũ Phó Tổng Giám đốc

+ Ông Ngô Việt Hưng Phó Tổng Giám đốc

+ Bà Huỳnh Thị Phượng Khanh Kế toán trưởng

+ Đại diện Lãnh đạo các Ban chức năng, Văn phòng EVNGENCO2

**- 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:**

1. Ông Lê Quốc Vũ – Phó TGD, Trưởng ban
2. Ông Đoàn Đức Toàn – TB KTNB&GSTC, Phó trưởng ban
3. Bà Nguyễn Thị Thúy An – Phó TB TCKT, Thành viên
4. Bà Dương Kim Ngân – CV Ban TH, Thành viên
5. Ông Huỳnh Hiền Đức – CV Ban TCNS, Thành Viên
6. Ông Ngô Thành Đô – CV Ban Pháp chế, Thành viên
7. Ông Nguyễn Ngọc Quân – CV Văn phòng, Thành viên
8. Ông Lê Ngọc Hữu Thông – CV Ban KDTTĐ, Thành viên

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

Ông Đoàn Đức Toàn – TB KTNB&GSTC, Phó 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 9 giờ 00 phút ngày 17/01/2025; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 32 cổ đông, đại diện cho 11.186.048.567 cổ phần (tỷ lệ 99,9498%) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2 hiện hành thì cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của EVNGENCO2 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

*(Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).*

**4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu**

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

- + Ông Trần Phú Thái                      Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- + Ông Nguyễn Đình Hải                Thành viên HĐQT
- + Ông Trần Lý                                Thành viên HĐQT

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 03 thành viên:**

- + Ông Phạm Văn Hoàn, TB Tổng hợp – Trưởng tiểu ban;
- + Ông Nguyễn Tấn Sang, CV Ban Tổng hợp – Thành viên;
- + Ông Võ Trần Tấn Quốc, CV Ban KDTTĐ – Thành viên.

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 Đoàn Đức Toàn – TB KTNB&GSTC, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy An – Phó TB TCKT, Thành viên
- Bà Dương Kim Ngân – CV Ban Tổng hợp, Thành viên
- Ông Huỳnh Hiền Đức – CV Ban TCNS, Thành Viên
- Ông Ngô Thành Đô – 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 và Quy chế tổ chức Đại hội**

Ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐQT trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**6. Thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử**

Ông Trần Lý - Thành viên HĐQT trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần**

Ông Ngô Minh Quân - Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần.

*(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 5266/TTr-EVNGENCO2 ngày 26/12/2024).*

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

Ông Đoàn Đức Toàn - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

**3. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết về việc thông qua Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần**

Ông Đoàn Đức Toàn - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm phiếu). Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	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	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần	1.186.048.567	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

#### 4. Tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT EVNGENCO2

Ông Đoàn Đức Toàn - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu cử và tổ chức bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT EVNGENCO2.

#### 5. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT EVNGENCO2

Ông Đoàn Đức Toàn - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT EVNGENCO2. (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử). Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	Tỷ lệ: Tổng số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1	NGUYỄN HỮU THỊNH	1.186.048.567	100,00

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

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung thông qua của Đại hội nên Đoàn chủ tịch Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố và đăng trên website của Tổng công ty để cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100 % tán thành về việc không trình bày Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 bất thường năm 2025 EVNGENCO2 được công bố trên trang website chính thức của EVNGENCO2: [www.evngenco2.vn](http://www.evngenco2.vn).

#### 7. Bế Mạc Đại hội

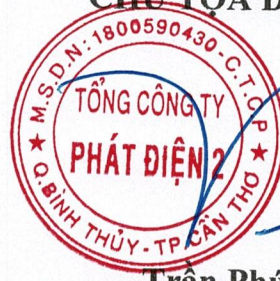
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 EVNGENCO2 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 17/01/2025./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG TIỂU BAN**



**Phạm Văn Hoàn**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Phú Thái**

Cần Thơ, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

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 79/QĐ-HĐQT ngày 27/5/2024 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 bất thường năm 2025, 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 02 cổ đông là tổ chức và 946 cổ đông là cá nhân (tại ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2024).

2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: 32, đại diện cho 1.186.048.567 cổ phần, chiếm 99,9498% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó, số lượng đại biểu tham dự trực tiếp: 32; số lượng đại biểu ủy quyền: 654.

3. Số lượng cổ đông vắng mặt: 268, đại diện cho: 595.300 cổ phần; chiếm 0,0502% số cổ phần có quyền 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 cho ít nhất 50% cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, với 32 đại biểu, đại diện cho 1.186.048.567 cổ phần, chiếm 99,9498% số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 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 09 giờ 00 phút ngày 17/01/2025 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

Cần Thơ, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP**

Hôm nay, ngày 17 Tháng 01 năm 2025 tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng Công ty Phát điện 2- CTCP, thành phần Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, gồm:

- Ông Đoàn Đức Toàn – Trưởng ban KTNB&GSTC TB kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thúy An – Phó TB TCKT Thành viên
- Ông Ngô Thành Đô – CV Ban Pháp chế Thành viên
- Bà Dương Kim Ngân – CV Ban TH Thành viên
- Ông Huỳnh Hiền Đức – CV Ban TCNS Thành viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua số lượng, danh sách bổ sung thành viên HĐQT theo Tờ trình số 5266/TTr-EVNGENCO2 ngày 26/12/2024, kết quả như sau:

**1. Tổng số phiếu phát ra:** 32 tờ phiếu, đại diện cho 1.186.048.567 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**2. Tổng số phiếu thu về:** 32 tờ phiếu, đại diện cho 1.186.048.567 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 32 tờ phiếu, đại diện cho 1.186.048.567 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết từng nội dung:

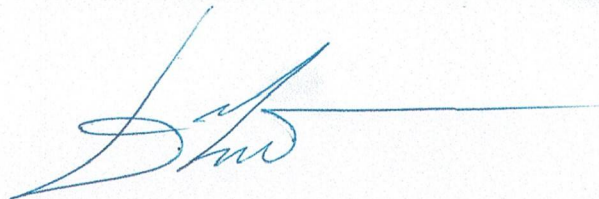
STT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua số lượng, danh sách bầu thành viên quản trị Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 5266/TTr-EVNGENCO2 ngày 26/12/2024	1.186.048.567	100,0000	0	0	0	0

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng EVNGENCO2./.

Cần Thơ, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**Đoàn Đức Toàn**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy An .....

2. Ông Huỳnh Hiền Đức .....

3. Ông Ngô Thành Đô.....

4. Bà Dương Kim Ngân.....



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT  
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 – CTCP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Hôm nay, ngày 17 tháng 01 năm 2025, tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP, thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, gồm:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Ông Đoàn Đức Toàn – Trưởng ban KTNB&GSTC | TB kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thúy An – Phó TB TCKT      | Thành viên    |
| 3. Ông Huỳnh Hiền Đức – CV Ban TCNS         | Thành viên    |
| 4. Ông Ngô Thành Đô – CV Ban Pháp chế       | Thành viên    |
| 5. Bà Dương Kim Ngân – CV Ban TH            | Thành viên    |

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, kết quả như sau:

**1. Tổng số phiếu phát ra:** 32 tờ phiếu, đại diện cho 1.186.048.567 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**2. Tổng số phiếu thu về:** 32 tờ phiếu, đại diện cho 1.186.048.567 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Trong đó:*

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 32 tờ phiếu, đại diện cho 1.186.048.567 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**3. Kết quả kiểm phiếu**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	Tỷ lệ: Tổng số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1	NGUYỄN HỮU THỊNH	1.186.048.567	100,00

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

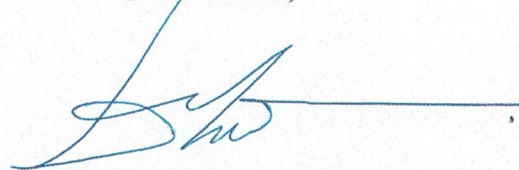
Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng EVNGENCO2./.

Cần Thơ, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**TM. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**

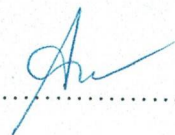
(ký và ghi rõ họ tên)



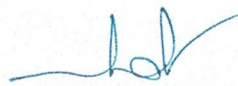
**Đoàn Đức Toàn**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy An – Phó TB TCKT



2. Ông Ngô Thành Đô – CV Ban Pháp chế



3. Bà Dương Kim Ngân – CV Ban TH



4. Ông Huỳnh Hiền Đức – CV Ban TCNS

