

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 01/10/2024, 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 2024 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 Ban chuyên môn 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
- + Ông Nguyễn Văn Tùng Trưởng Ban kiểm soát
- + Ông Trần Văn Dur 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 Quyền Kế toán trưởng
- + Đại diện Văn phòng, các Ban chức năng 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 Trưởng Ban 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 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 9 giờ 00 phút ngày 01/10/2024; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 29 cổ đông, đại diện cho 1.186.055.667 cổ phần (tỷ lệ 99,9504%) 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 2024 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; 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
- + 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, Quyền 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 bầu Thành viên độc lập 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 về việc bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.

*(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 3321/TTr-EVNGENCO2 ngày 19/8/2024)*

**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 bầu Thành viên độc lập 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 các 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 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.	1.186.062.267	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

#### 4. Tiến hành bầu cử nhân sự ứng cử chức danh Thành viên độc lập 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 cử nhân sự ứng cử chức danh Thành viên độc lập HĐQT EVNGENCO2.

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

Ông Đoàn Đức Toàn - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên độc lập 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 THỊ NGỌC LAN	1.186.062.267	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 2024 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 2024 EVNGENCO2 được công bố trên trang website chính thức của EVNGENCO2: [www.evngenco2.vn](http://www.evngenco2.vn).

#### 7. Bế Mạc Đại hội

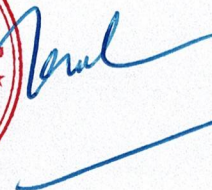
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 EVNGENCO2 kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 01/10/2024./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG TIỂU BAN**



**Phạm Văn Hoàn**

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



**Trần Phú Thái**