

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25/12/2023, 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 2023 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 Đạt Khoa – Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN

- **Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (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
+ Ông Trần Lý Thành viên HĐQT
+ Ông Phạm Văn Thuận Thành viên độc lập HĐQT
+ Ông Nguyễn Văn Tùng Trưởng Ban kiểm soát
+ Ông Trần Văn Dư Phó Tổng Giám đốc
+ Ông Lê Quốc Vũ Phó Tổng Giám đốc
+ Ông Nguyễn Duy Lăng Phó Tổng Giám đốc
+ Ông Ngô Việt Hưng Phó Tổng Giám đốc
+ Bà Huỳnh Thị Phượng Khanh Quyền Kế toán trưởng

- **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. Ông: Đỗ Thành Nam – 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 14 giờ 00 phút ngày 25/12/2023; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 29 cổ đông, đại diện cho 1.186.185.767 cổ phần (tỷ lệ 99,9614%) 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 2023 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 04 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| + Ông Trần Phú Thái | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| + Ông Trương Hoàng Vũ | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| + 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 Nguyễn Lê Hoàng, Trưởng ban Tổng hợp – Trưởng tiểu ban;
- + Ông Trần Anh Duy, Phó Trưởng ban Tổng hợp – Thành viên thường trực;
- + 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 – PTB TCKT, Thành viên
- Ông Đỗ Thành Nam – 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; Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm TGD lấy ý kiến biểu quyết cổ đông về Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; 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 Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm TGD lấy ý kiến biểu quyết cổ đông về Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội 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 việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO2

Ông Ngô Minh Quân – Trưởng Ban Tổ chức và nhân sự được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 4146/TTr-EVNGENCO2 ngày 01/11/2023)

2. Thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2023 của EVNGENCO2

Bà Huỳnh Thị Phượng Khanh – Quyền Kế toán Trưởng được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc thông qua nội dung tạm ứng cổ tức năm 2023 và hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho các cổ đông, như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận dự kiến tạm phân phối	4.398.911	
1	Ước lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ EVNGENCO2	3.053.278	
	Trong đó:		

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
	- Lợi nhuận ước trên số liệu thực hiện 10 tháng và ước 2 tháng cuối năm 2023	1.451.218	
	- Lợi nhuận dự kiến thu thêm từ cổ tức của các CTCP tạm ứng tại kỳ ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	1.602.061	
2	Lợi nhuận năm trước để lại	1.018.535	NQ của ĐHĐCĐ thường niên 2023
3	Quỹ Đầu tư phát triển	327.098	BCTC đến ngày 30/9/2023
II	Tạm phân phối lợi nhuận	3.357.785	
1	Dự kiến trích 6 tháng tiền lương quỹ khen thưởng, phúc lợi và 1,5 tháng tiền lương quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp và KSV do lợi nhuận năm 2023 vượt kế hoạch.	153.846	Tạm tính theo quỹ tiền lương quyết toán năm 2022
	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp và KSV	4.245.066	
2	Tạm ứng cổ tức:	3.203.940	
	- Tạm ứng cổ tức từ 80% lợi nhuận sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý	2.277.171	tỷ lệ cổ tức 19,19%
	- Tạm ứng lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại của Công ty mẹ	618.242	tỷ lệ cổ tức 5,21%
	- Tạm ứng từ nguồn hoàn nhập quỹ ĐTPT Công ty mẹ	308.528	tỷ lệ cổ tức 2,6%
3	Số cổ phần đang lưu hành	1.186.644.367	
4	Tổng tỷ lệ cổ tức tạm ứng đợt này	27,00%	
III	Lợi nhuận còn lại	1.041.126	
	- Lợi nhuận chờ quyết toán cổ phần hóa	449.044	
	- Quỹ ĐTPT chờ quyết toán cổ phần hóa	18.375	
	- Lợi nhuận còn lại	573.707	

- Tạm ứng cổ tức từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty mẹ EVNGENCO2 (sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp và KSV theo quy định) là 19,19% vốn điều lệ.

- Tạm ứng cổ tức từ khoản lợi nhuận trước năm 2023 còn giữ lại ở Công ty mẹ EVNGENCO2 (không bao gồm số tiền lợi nhuận chờ quyết toán cổ phần hóa) là 5,21% vốn điều lệ.

- Hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho cổ đông với số tiền là 308.723.202.356 đồng (không bao gồm số tiền lợi nhuận chờ quyết toán cổ phần hóa).

- Tạm ứng cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ ĐTPT với tỷ lệ tạm ứng là 2,6% vốn điều lệ.

Tổng tỷ lệ cổ tức tạm ứng là 27% vốn điều lệ.

Tỷ lệ cổ tức như trên là tạm ứng, phương án phân phối lợi nhuận chính thức của Công ty mẹ EVNGENCO2 sẽ được trình thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sau khi có BCTC đã kiểm toán.

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 4660/TTr-EVNGENCO2 ngày 04/12/2023)

3. 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.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

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	Diễn giải	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 việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO2	1.186.185.767	100	0	0	0	0
2.	Thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2023 của EVNGENCO2 .	1.186.185.767	100	0	0	0	0

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ và soạn thảo đúng theo các nội dung quyết định tại Đại hội, nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày 02 nội dung này tại Đại hội.

Ông Trần Phú Thái - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết về việc thông qua việc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 sẽ được công bố và đăng trên Website Tổng công ty để cổ đông được biết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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.

6. 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 bất thường năm 2023 của EVNGENCO2.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 EVNGENCO2 kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2023./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG TIÊU BAN**

Nguyễn Lê Hoàng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Phú Thái

Cần Thơ, ngày 25 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỢP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 43/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2023 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 2023, 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: 27/11/2023).

2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: 29 đại diện cho 1.186.185.767 cổ phần, chiếm 99,9614% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó, số lượng đại biểu tham dự trực tiếp: 29; số lượng đại biểu ủy quyền: 762.

3. Số lượng cổ đông vắng mặt: 160, đại diện cho: 260.240 cổ phần; chiếm 0,0219% 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 29 đại biểu, đại diện cho 1.186.185.767 cổ phần, chiếm 99,9614% số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 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 14 giờ 30 phút ngày 25/12/2023 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 25 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP**

Hôm nay, ngày 25 Tháng 12 năm 2023 tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 2- CTCP, thành phần Ban 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 Ngô Thành Đô – CV Ban Pháp chế | Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Thành Nam – CV Ban TH | Thành viên |
| 5. Ông Huỳnh Hiền Đức – CV Ban TCNS | Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết 02 nội dung thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 29 tờ phiếu, đại diện cho 1.186.185.767 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 29 tờ phiếu, đại diện cho 1.186.185.767 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 29 tờ phiếu, đại diện cho 1.186.185.767 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:

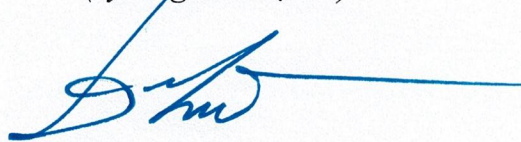
STT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP.	1.186.185.767	100	0	0	0	0
2	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 và hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho cổ đông	1.186.185.767	100	0	0	0	0

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

Cần Thơ, ngày 25 tháng 12 năm 2023

**TM. BAN BÀU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

(ký và ghi rõ họ tên)



Đoàn Đức Toàn

CÁC THÀNH VIÊN BAN BÀU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Thúy An – Phó TB TCKT
2. Ông Ngô Thành Đô – CV Ban Pháp chế
3. Ông Đỗ Thành Nam – CV Ban TH
4. Ông Huỳnh Hiền Đức – CV Ban TCNS

