

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 21/6/2024, 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 thường niên 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 Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐQT EVN
- + Đại diện lãnh đạo các Ban 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
- + 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 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. Ông: Nguyễn Đăng Khoa – CV Ban KTNB&GSTC, Thành viên
5. Ông: Đỗ Thành Nam – CV Ban TH, Thành viên
6. Ông: Huỳnh Hiền Đức – CV Ban TCNS, Thành Viên
7. Ông: Ngô Thành Đô – CV Ban Pháp chế, Thành viên
8. Ông: Nguyễn Ngọc Quân - CV Văn phòng, Thành viên
9. 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 21/6/2024; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 32 cổ đông, đại diện cho 1.186.237.467 cổ phần (tỷ lệ 99,9657%) 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 ĐHCĐ thường niên 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 Trưởng ban Tổng hợp – Trưởng tiểu ban;
- + Ông Nguyễn Tấn Sang, Chuyên viên 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 – 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 Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐQT trình bày 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 tại Đại hội

Ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐQT trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

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. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty mẹ EVNGENCO2

Ông Trần Văn Dur - Phó Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty mẹ EVNGENCO2 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

a. Kết quả SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 (Theo NQ 02)	Thực hiện năm 2023 (Theo BCTC)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1.	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	2.042	1.761	86%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.676.662	6.348.028	136%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG), trong đó:	Triệu đồng	1.218.910	2.262.593	186%
3.1	Lợi nhuận hoạt động SXKD chính (chưa bao gồm CLTG)	Triệu đồng	49.405	473.599	959%
3.2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.136.226	1.808.677	159%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 (Theo NQ 02)	Thực hiện năm 2023 (Theo BCTC)	Tỷ lệ TH/KH (%)
3.3	Lợi nhuận thu về từ Trung Sơn (chưa bao gồm CLTG)	Triệu đồng	33.278	(24.850)	(75%)
3.4	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-	5.166	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.202.373	2.113.632	176%
5.	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	8,4%	17,39%	207%

b. Kết quả thực hiện ĐTXD, đầu tư tài chính năm 2023:

- Kết quả thực hiện ĐTXD năm 2023 của Công ty mẹ EVNGENCO2 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 (Theo NQ 02)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
Vốn đầu tư thuần	Tỷ đồng	51,11	64,03	125%

(*) Giá trị giải ngân năm 2023 là 64,03 triệu đồng, đạt 125% so với kế hoạch chủ yếu là do giải ngân phần chi phí giữ lại chờ quyết toán của Dự án Thủy điện Sông Bung 2 sau khi quyết toán toàn bộ công trình.

- Kết quả đầu tư tài chính:

+ Thu nhập từ hoạt động tài chính trong năm 2023 (từ nguồn thu cổ tức của các CTCP có vốn góp của EVNGENCO2) là 1.804,577 tỷ đồng/KH 1.136,220 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch đặt ra.

+ Công tác góp vốn, thoái vốn: Trong năm 2023, EVNGENCO2 tiếp tục giữ nguyên các khoản góp vốn vào các công ty khác như tại ngày 31/12/2022.

1.2. Kế hoạch SXKD - tài chính - ĐTXD năm 2024

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1.	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	1.751
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.242,9
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	1.429,5
4.	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	1.429,5
5.	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	11,95%

HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm 2024, do đó, rủi ro trong trường hợp lỗ chênh lệch tỷ giá thì sẽ làm giảm lợi nhuận được phân phối. Với kế hoạch SXKD năm 2024 như trên, EVNGENCO2 dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: Tối đa 20% lợi nhuận sau thuế. Tùy theo kết quả SXKD thực hiện năm 2024, ĐHCĐ năm 2025 sẽ phê duyệt mức trích cụ thể.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

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

- Chia cổ tức: Tối thiểu 5%/mệnh giá, chia bằng tiền.

c. Kế hoạch đầu tư xây dựng, đầu tư tài chính năm 2024:

- Kế hoạch ĐTXD năm 2024 của EVNGENCO2 với tổng giá trị đầu tư thuần là 9,81 tỷ đồng.

- Kế hoạch thu nhập tài chính (từ cổ tức được chia của các CTCP có vốn góp của EVNGENCO2): 1.812,136 tỷ đồng.

- Kế hoạch góp vốn, thoái vốn: EVNGENCO2 tiếp tục giữ nguyên các khoản góp vốn vào các công ty khác như tại ngày 31/12/2023.

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 2497/BC-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

2. Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần

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 Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2498/TTr-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

3. Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 2496/BC-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

4. Tờ trình về việc thông qua trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần

Ông Trần Lý – Thành viên HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc thông qua trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng các nguồn lợi nhuận để trả cổ tức và trích lập các quỹ: (1)+(2)+(3)+(4)	3.889.933.713.315
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.113.631.801.066
2	Lợi nhuận từ cổ tức được chia năm 2023, thu trong năm 2024	449.043.814.189
3	Lợi nhuận năm trước để lại	1.018.534.895.704
	<i>Trong đó:</i>	
	- Lợi nhuận giữ lại chờ quyết toán cổ phần hóa	399.614.937.511
	- Lợi nhuận năm 2022 còn lại chưa phân phối	618.919.958.193

STT	Nội dung	Số tiền
4	Hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển	308.723.202.356
II	Phương án trả cổ tức và trích lập các quỹ: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	3.440.889.899.126
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (5,74% LNST năm 2023)	121.311.470.915
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và tiền lương công tác kinh doanh dịch vụ khác, không gồm tiền an toàn điện) - theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thông tư 28).	57.425.683.843
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm do LNST thực hiện năm 2023 vượt kế hoạch 76% (3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và tiền lương công tác kinh doanh dịch vụ khác, không gồm tiền an toàn điện) - theo quy định tại b khoản 1 Điều 18 Thông tư 28.	57.425.683.843
4	Trích quỹ thưởng của Người quản lý và Kiểm soát viên (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý và KSV, không gồm tiền an toàn điện) - theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 28.	787.269.625
5	Cổ tức bằng tiền: 27%	3.203.939.790.900
	<i>Trong đó:</i>	
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (11%)	1.305.308.803.700
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 2 (16%)	1.898.630.987.200
III	Lợi nhuận còn lại (I-II)	449.043.814.189
1	Lợi nhuận giữ lại chờ quyết toán cổ phần hóa	449.043.814.189
2	Lợi nhuận còn lại	0

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2507/TTr-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

5. Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý, thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Ông Trần Lý – Thành viên HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao NQL, BKS thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, trong đó:

- Tiền lương, thù lao thực hiện hiện năm 2023 của HĐQT, BKS, Người quản lý EVNGENCO2 là 6.298,16 triệu đồng, trong đó: tiền lương, thù lao thực hiện 2023 của HĐQT, BKS EVNGENCO2 là 3.680,31 triệu đồng.

- Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS, Người quản lý của EVNGENCO2 là 7.494,726 triệu đồng, trong đó: quỹ tiền lương là 7.035,37 triệu đồng; thù lao là 459,36 triệu đồng.

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2494/TTr-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

6. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO2 trình bày: Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 2493/BC-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT 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 miễn nhiệm chức danh 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 2489/TTr-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

8. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch

Các cổ đông tham gia thảo luận, đặt câu hỏi về các Tờ trình, Báo cáo được trình bày tại Đại hội và các vấn đề liên quan đến các hoạt động của EVNGENCO2. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông và Đại hội đã nhất trí với phần trả lời của Đoàn chủ tịch.

9. 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.

10. 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	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	Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	1.186.237.167	100,0000	0	0,0000	300	0,0000
2	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.	1.186.237.167	100,0000	0	0,0000	300	0,0000
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.	1.186.237.167	100,0000	0	0,0000	300	0,0000
4	Tờ trình về việc thông qua trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.	1.186.237.167	100,0000	0	0,0000	300	0,0000
5	Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý, thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.	1.186.237.167	100,0000	0	0,0000	300	0,0000
6	Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.	1.186.237.167	100,0000	0	0,0000	300	0,0000
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.	1.186.230.567	99,9994	0	0,0000	6.900	0,0006

11. 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 thường niên 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 thường niên năm 2024 EVNGENCO2 được công bố trên trang website chính thức của EVNGENCO2: www.evngenco2.vn.

12. Bế Mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 EVNGENCO2 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/6/2024./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG TIỂU BAN**

Phạm Văn Hoàn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Phú Thái

C.T.C.P.
Y
2
PH. TH. TH.

Cần Thơ, ngày 21 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỢP ĐHĐCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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-HDQT 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 ĐHĐCD thường niên năm 2024, 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 946 cổ đông là cá nhân và 02 cổ đông là tổ chức (tại ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2024).

2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội hợp lệ: 32, đại diện cho 1.186.237.467 cổ phần, chiếm 99,9657% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó, số lượng đại biểu tham dự trực tiếp: 32; số lượng đại biểu ủy quyền: 1.186.237.467. Số lượng cổ đông vắng mặt: 181, đại diện cho: 406.400 cổ phần; chiếm 0,0342% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Theo khoản 1, Điều 19, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCD 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 1.186.237.467 cổ phần, chiếm 99,9657% số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCD thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành.

4. 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 10 phút ngày 21/6/2024 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

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN KIỂM PHIẾU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 21 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP**

Hôm nay, ngày 21 Tháng 6 năm 2024 tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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
- Ông Đỗ Thành Nam – CV Ban TH Thành viên
- 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: 32 tờ phiếu, đại diện cho 1.186.237.467 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 1.186.237.467 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 1.186.237.467 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.

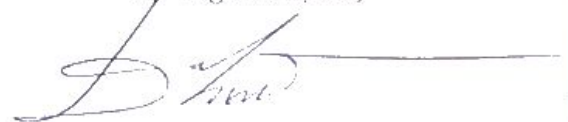
Kết quả biểu quyết từng nội dung:

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	Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	1.186.237.167	100,0000	0	0,0000	300	0,0000
2	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.	1.186.237.167	100,0000	0	0,0000	300	0,0000
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt	1.186.237.167	100,0000	0	0,0000	300	0,0000

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 (%)
	động năm 2024 của Hội đồng quản trị.						
4	Tờ trình về việc thông qua trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.	1.186.237.167	100,0000	0	0,0000	300	0,0000
5	Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý, thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.	1.186.237.167	100,0000	0	0,0000	300	0,0000
6	Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.	1.186.237.167	100,0000	0	0,0000	300	0,0000
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.	1.186.230.567	99,9994	0	0,0000	6.900	0,0006

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

Cần Thơ, ngày 21 tháng 6 năm 2024
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. Ông Đỗ Thành Nam – CV Ban TTH
4. Ông Huỳnh Hiền Đức – CV Ban TCNS

