

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP;*

*Căn cứ ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình số 4138/TTr-EVNGENCO2 ngày 01/11/2023 của Chủ tịch HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần như sau:

#### **I. Thời gian và địa điểm :**

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội : **30/12/2023.**
- Địa điểm tổ chức: **Thành phố Cần Thơ.**

#### **II. Tiến độ thực hiện (dự kiến) :**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/11/2023.**
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **29/11/2023.**
- Ngày gửi thư mời họp và công bố tài liệu (tại Website) : **09/12/2023.**

#### **III. Nội dung họp:**

Thông qua thủ tục miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần đối với ông Trương Hoàng Vũ.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc EVNGENCO2 chỉ đạo Văn phòng, các Ban chức năng triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như các nội dung thông qua tại Điều 1 theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để c/đ);
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban/VP (để t/h);
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Phú Thái**

NTSANG(Nguyễn Tấn Sang) 02/11/2023 09:51