

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 1162/TTr-EVNGENCO2 ngày 25/03/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 : **10/6/2025.**
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Cần Thơ.

II. Tiến độ thực hiện (dự kiến) :

- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/5/2025.**
- Ngày gửi thư mời họp và công bố tài liệu (tại Website) : **20/5/2025.**

III. Nội dung họp:

Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên và được ghi trong Giấy mời họp.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc căn cứ các mốc thời gian như trên, chỉ đạo Văn phòng, các Ban chức năng triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- TGD, các Phó TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban, VP (để t/h);
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Phú Thái