|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  **TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | Số: /NQ-ĐHĐCĐ | *Cần Thơ, ngày tháng 9 năm 2022* | |  |
| C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml8756\wps1.png |  |

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

TỔNG công ty PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần số ………/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/9/2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2) diễn ra ngày 09/9/2022 đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ứng viên ông Phạm Văn Thuận 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 | Kết quả bầu thành viên HĐQT độc lập |  |  |  |  |  |  |

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 EVNGENCO2 thông qua với tỷ lệ …. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc EVNGENCO2 và cá nhân nêu tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như điều 3; * Cổ đông; * Lưu: VT, TH, TCNS. | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỊCH HĐQT**  **Trần Phú Thái** |