|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2**  **CÔNG TY CỔ PHẦN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-ĐHĐCĐ | *Cần Thơ, ngày …. tháng … năm 2021* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2- CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Phát điện 2- Công ty Cổ phần số …/BB-ĐHĐCĐ ngày …/…/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Phát điện 2- Công tycổ phần (EVNGENCO2-CTCP) diễn ra ngày **09/5/2021** đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2-CTCP.
2. Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2-CTCP.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị EVNGENCO2-CTCP
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO2 kể từ khi chuyển thành CTCP với các chỉ tiêu chính như sau:

…………………………………………………………………………

*(Chi tiết tại Tờ trình số …/TTr-EVNGENCO2 ngày …/…/2021 của Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần)*

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, xây dựng quỹ tiền lương của CTCP 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng công ty như sau:

…………………………………………………………………………

*(Chi tiết tại Tờ trình số …/TTr-EVNGENCO2 ngày …/…/2021 của Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần)*

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị EVNGENCO2-CTCP quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty mẹ EVNGENCO2-CTCP và Báo cáo hợp nhất năm 2021 theo danh sách được đề xuất tại Tờ trình số ………………. theo đúng quy định của pháp luật.

*(Chi tiết tại Tờ trình số …/TTr-EVNGENCO2 ngày …/…/2021 của Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần)*

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

*(Chi tiết tại Tờ trình số …/TTr-EVNGENCO2 ngày …/…/2021 của Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần)*

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị EVNGENCO2-CTCP tổ chức, triển khai các thủ tục để đăng ký Doanh nghiệp của EVNGENCO2-CTCP theo mô hình công ty cổ phần sau khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu (bao gồm cả việc ký toàn bộ hồ sơ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động của Tổng công ty); Đối với những hồ sơ cần người đại diện theo pháp luật ký theo quy định của pháp luật thì Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần giao Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần ký).

*(Chi tiết tại Tờ trình số …/TTr-EVNGENCO2 ngày …/…/2021 của Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần)*

1. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị EVNGENCO2-CTCP thực hiện các thủ tục đăng ký thông tin với VSD và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.

*(Chi tiết tại Tờ trình số …/TTr-EVNGENCO2 ngày …/…/2021 của Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần)*

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát EVNGENCO2-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

12.1. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

* Ông …………………………
* Ông …………………………
* Ông …………………………
* Ông …………………………
* Ông …………………………

12.2. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

* Ông/Bà ………………………
* Ông/Bà ………………………
* Ông/Bà ………………………

**Điều 2:** Công nhận kết quả họp lần đầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểmsoát nhiệm kỳ 2021 - 2025 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc EVNGENCO2-CTCP và Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

1. Ông …………………… được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2-CTCP.
2. Ông ……………………, Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức Tổng giám đốc EVNGENCO2-CTCP.
3. Ông ……………………. được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO2-CTCP.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2-CTCP thay mặtĐại hội đồng cổ đông ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, BanTổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

* Như điều 4;
* Cổ đông;
* Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**