

Số: 54/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động ngày 10/8/2021 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 54/BB-ĐLTKV ngày 17/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 1634/TTr-ĐLTKV ngày 15/9/2021:

1.1. HĐQT thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chủ yếu theo Tờ trình số 1634/TTr-ĐLTKV ngày 15/9/2021 để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Giao dịch tài trợ vốn và thế chấp tài sản đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II (Giao dịch), bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc chấp thuận Bộ Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo, các Văn kiện tài chính và Tài liệu phục vụ thực hiện Giao dịch, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/9/2021
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến ngày 06/10/2021 - 18/10/2021.

1.2. HĐQT giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên theo quy định.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng Phòng liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

Số: 54/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 17/9/2021, tại Trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Số 78 tầng 2 Tòa nhà SANNAM, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận.

• **Thành phần:**

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT: Chủ trì;
2. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT;
4. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
5. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT độc lập.

Mời ông Lê Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty dự họp.

Người ghi biên bản: Ông Nguyễn Thế Hồng - Thư ký HĐQT.

NỘI DUNG:

1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 1634/TTr-ĐLTKV ngày 15/9/2021:

Xét Tờ trình số 1634/TTr-ĐLTKV ngày 15/9/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Giao dịch tài trợ vốn, thế chấp tài sản Dự án NMNĐ Na Dương II, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

1.1. HĐQT thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chủ yếu theo Tờ trình số 1634/TTr-ĐLTKV ngày 15/9/2021 để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Giao dịch tài trợ vốn và thế chấp tài sản đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II (Giao dịch), bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc chấp thuận Bộ Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo, các Văn kiện tài chính và Tài liệu phục vụ thực hiện Giao dịch, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/9/2021
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến ngày 06/10/2021 - 18/10/2021.

1.2. HĐQT giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên theo quy định.



Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT tán thành; 0/5 thành viên HĐQT không tán thành.

Ý kiến khác: Không có.

Biên bản này đã được các thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo



THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

