



Hà nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA  
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV-CTCP**

Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2023 chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP bầu vào Ban Kiểm phiếu, gồm có:

1. Ông Ngô Văn Điện - Phó Trưởng Phòng PCTT: Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thơ - Phó Trưởng Phòng TCNS: Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Hùng - Chuyên viên phòng Đầu tư: Thành viên
4. Bà Nguyễn Bảo Quyên - Chuyên viên Văn phòng: Thành viên
5. Bà Phạm Thị Thùy Linh - Chuyên viên Phòng PCTT: Thành viên

Sau thời gian Kiểm tra tư cách Cổ đông theo chương trình Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) và trước thời điểm biểu quyết các nội dung cần thông qua trong chương trình Đại hội thì có thêm 05 Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, cụ thể các Cổ đông như sau:

1. Cổ đông Trần Thị Hoàng Ngân số Cổ phần sở hữu là: 2.000 Cổ phần, Ủy quyền cho bà Trịnh Thị Hằng tham dự Đại hội.
2. Cổ đông Phí Long số Cổ phần sở hữu là: 51.500 Cổ phần, Ủy quyền cho bà Nguyễn Minh Nguyệt tham dự Đại hội.
3. Cổ đông Hoàng Nghĩa Nhân số Cổ phần sở hữu là: 6.380 Cổ phần, Ủy quyền cho bà Bùi Thu Trang tham dự Đại hội.
4. Cổ đông Nguyễn Hà Sơn số Cổ phần sở hữu là: 100 Cổ phần.
5. Cổ đông Phạm Văn Dương số Cổ phần sở hữu là: 100 Cổ phần.

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội, có 01 Cổ đông (Đoàn Ngọc Thao) số Cổ phần sở hữu là: 01 Cổ phần, đã báo cho Ban kiểm phiếu biết, do bận việc cá nhân nên đã rời Đại hội và không tham gia biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội. Như vậy, tại thời điểm biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 16 Cổ đông, là Cổ đông và ủy quyền của Cổ đông sở hữu và đại diện cho: 679.508.010 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,52 % Cổ phần có quyền biểu quyết.

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung trong trương trình đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

**1. Về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023**

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỉ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.508.010	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

**2. Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2022 và định hướng năm 2023**

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỉ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.508.010	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

**3. Về việc thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỉ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.508.010	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

**4. Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỉ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.508.010	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

**5. Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỉ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.508.010	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

**6. Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023**

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỉ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.508.010	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

**7. Về việc thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cán bộ quản lý năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023**

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỉ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.508.010	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

**8. Về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023**

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỉ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.508.010	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	





97034  
 NG  
 G TY  
 I LỤC  
 KV  
 Y-T.PH

Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, các nội dung nêu trên được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực-TKV thông qua.

Biên bản được lập và đọc trước đại hội vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

### BAN KIỂM PHIẾU

#### CÁC THÀNH VIÊN

1. Phạm Thị Thơ 
2. Nguyễn Đức Hùng 
3. Nguyễn Bảo Quyên 
4. Phạm Thị Thùy Linh 

#### TRƯỞNG BAN



Ngô Văn Điện

