

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 426/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 12 năm 2022

**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 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 số 4659/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2022 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần.

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 25/12/2022 đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ứng viên: ông Trần Lý 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.	1.186.227.167	100	0	0	0	0

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 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 100% 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. 25

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TH, TCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Phú Thái