

Số: 762 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 39/NQ-ĐHĐCĐ; số 40/NQ-ĐLDK; số 41/NQ-ĐLDK; số 42/NQ-ĐLDK; số 43/NQ-ĐLDK; số 44/NQ-ĐLDK; số 46/NQ-ĐLDK; số 47/NQ-ĐLDK, số 48/NQ-ĐLDK ngày 25/04/2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power);

- Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-ĐLDK ngày 25/04/2023 của HĐQT PV Power về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power;

- Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-ĐLDK ngày 25/04/2023 của HĐQT PV Power về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát PV Power;

- Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-ĐLDK ngày 25/04/2023 của HĐQT PV Power về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PV Power.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PV Power như sau:

1. Bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Ông Lê Như Linh

- Ông: Lê Như Linh.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PV Power.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023.

1.2. Bà Vũ Thị Tố Nga

- Bà: Vũ Thị Tố Nga.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị PV Power.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023.

2. Bổ nhiệm lại Kiểm soát viên

2.1. Bà Vũ Thị Ngọc Dung

- Bà: Vũ Thị Ngọc Dung.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Kiểm soát viên PV Power.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023.

2.2. Bà Hà Thị Minh Nguyệt

- Bà: Hà Thị Minh Nguyệt.

- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Kiểm soát viên PV Power.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023.

3. Bổ nhiệm mới Thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Ông Hoàng Văn Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023.

3.2. Ông: Nguyễn Bá Phước

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PV Power.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023.

4. Bổ nhiệm mới Trưởng Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên

4.1. Ông Phạm Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty cổ phần.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát PV Power.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023.

4.2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán PV Power.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên PV Power.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không còn đảm nhận chức vụ do hết nhiệm kỳ:

5.1. Ông Hồ Công Kỳ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023.

5.2. Ông Vũ Quốc Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát PV Power.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023.

5.3. Bà Lý Thị Thu Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên PV Power.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn www.pvpower.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCT (để b/c);
- TGD TCT (để b/c);
- Ban KS TCT (để b/c);
- PTGD N.D.Giang (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Tài liệu đính kèm:

- Các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT có liên quan;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Hoàng Văn Quang, Ông Nguyễn Bá Phước, Ông Phạm Minh Đức, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TRƯỞNG BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH**



Nguyễn Đình Thi

Số: 39 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 737/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) diễn ra ngày 25/4/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty năm 2022:

- Sản lượng điện: 14.197 triệu kWh/KH 13.909 triệu kWh, bằng 102% KH;
- Tổng doanh thu: 28.790 tỷ đồng/KH 24.242 tỷ đồng, bằng 119% KH;
- Lợi nhuận trước thuế: 2.809 tỷ đồng/KH 865 tỷ đồng, bằng 325% KH;
- Nộp NSNN: 985 tỷ đồng/KH 1.088 tỷ đồng, bằng 91% KH.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2022: 967.954.921.849 VNĐ;
- Trích các quỹ: 399.991.333.657 VNĐ;



- Chia cổ tức: 0 VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022: 567.963.588.192 VNĐ

1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng điện: 15.590 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 30.332 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.277 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.118 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 879 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 727/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của HĐQT).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2023, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện theo quy định.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như tại Tờ trình số 729/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như tại Tờ trình số 724/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của Ban kiểm soát.

4. Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty như tại Tờ trình số 728/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS cho phù hợp với thực tế, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như tại Tờ trình số 726/TTr-ĐLĐK ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị, bao gồm:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Quang | - Thành viên HĐQT; |
| 2. Ông Lê Như Linh | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Bà Vũ Thị Tô Nga | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Bá Phước | - Thành viên độc lập HĐQT. |

Thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Phạm Minh Đức | - Kiểm soát viên; |
| 2. Bà Vũ Thị Ngọc Dung | - Kiểm soát viên; |
| 3. Bà Hà Thị Minh Nguyệt | - Kiểm soát viên; |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Kiểm soát viên; |



(ĐHĐCĐ sẽ có Nghị quyết riêng về việc thông qua kết quả bầu cho mỗi ông/bà trúng cử thành viên HĐQT và BKS).

Điều 2. Công nhận kết quả cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc và Trưởng ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

1. Ông Hoàng Văn Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2023-2028;
2. Ông Lê Như Linh, Thành viên HĐQT được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty và được cử làm Người đại diện pháp luật của Tổng công ty;
3. Ông Phạm Minh Đức được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tọa đại hội/Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 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, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 4;
- Các PTGD TCT;
- Các Ban, VP TCT;
- Lưu: HĐQT, VT, KTKH.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hồ Công Kỳ



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí
Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-
ĐLDK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà **Vũ Thị Tố Nga**, sinh ngày 12/8/1971; trình độ chuyên môn:
Cử nhân Thương mại; số căn cước công dân: 001171024167, ngày cấp:
15/3/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức
Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam -
Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty
và bà **Vũ Thị Tố Nga** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA



Hồ Công Kỳ

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44 /NQ-ĐLĐK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí
Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-
ĐLĐK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Lê Như Linh**, sinh ngày 07/7/1967; trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Kinh tế địa chất, Thạc sỹ Kinh tế địa chất Dầu khí, Tiến sỹ Kinh tế; số
căn cước công dân: 025067000290, ngày cấp: 04/3/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty
và ông **Lê Như Linh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA



Hồ Công Kỳ

Số: 42 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-ĐLDK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Hoàng Văn Quang**, sinh ngày 27/11/1969; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy; số căn cước công dân: 031069029447, ngày cấp: 26/6/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và ông **Hoàng Văn Quang** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CHỦ TOA



Hồ Công Kỳ

Số: 43 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP**

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-ĐLDK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Nguyễn Bá Phước**, sinh ngày 01/7/1978; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ mô hình hóa kết cấu; số căn cước công dân: 001078008095, ngày cấp: 20/7/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và ông **Nguyễn Bá Phước** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT.

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TOA**



Hồ Công Kỳ

Số: 44 /NQ-ĐLĐK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Kiểm soát viên**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-ĐLĐK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Phạm Minh Đức**, sinh ngày 22/01/1976, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; số căn cước công dân: 019076000092, ngày cấp: 27/9/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và ông **Phạm Minh Đức** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA**



Hồ Công Kỳ

Số: 46 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Kiểm soát viên**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-ĐLDK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà **Hà Thị Minh Nguyệt**, sinh ngày 06/6/1970; trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Kế toán và phân tích hoạt động kinh tế; số căn cước công dân: 001170012555, ngày cấp: 28/12/2017, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội, giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và bà **Hà Thị Minh Nguyệt** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CHỦ TOA



Hồ Công Kỳ

Số: 47 /NQ-ĐLTK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Kiểm soát viên**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-ĐLTK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà **Vũ Thị Ngọc Dung**, sinh ngày 17/3/1972; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế và Kỹ thuật, Cử nhân Ngoại ngữ, Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Lưu thông tiền tệ và Tín dụng; số căn cước công dân: 001172045819, ngày cấp: 08/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và bà **Vũ Thị Ngọc Dung** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA**



Hồ Công Kỳ

Số: 48 /NQ-ĐLĐK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần
về việc bầu Kiểm soát viên**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 737/BB-ĐLĐK ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương**, sinh ngày 31/8/1975, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán; số căn cước công dân: 001175017726, ngày cấp: 27/3/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và bà **Nguyễn Thị Thanh Hương** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HĐQT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA**



Hồ Công Kỳ

Số: 45 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-ĐLDK ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc bầu ông Hoàng Văn Quang giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 738/BB-ĐLDK ngày 25/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Hoàng Văn Quang**, sinh ngày 27/11/1969; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, số căn cước công dân: 031069029447, ngày cấp: 26/6/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên và ông **Hoàng Văn Quang** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy TCT (để b/c);
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: VT, HSCB, TCNS, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Lê Như Linh

Số: 50 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần

BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-ĐLDK ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 739/BB-ĐLDK ngày 25/4/2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Phạm Minh Đức**, sinh ngày 22/01/1976, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; số căn cước công dân: 019076000092, ngày cấp: 27/9/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng Tổng công ty và ông **Phạm Minh Đức** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy TCT (để b/c);
- Hội đồng quản trị TCT;
- Cổ đông PV Power;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN



Hà Thị Minh Nguyệt

Số: 327/QĐ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-ĐLDK ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản số 738/BB-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Lê Như Linh**, sinh ngày 07/7/1967, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế địa chất, Thạc sỹ Kinh tế địa chất Dầu khí, Tiến sỹ Kinh tế, số căn cước công dân: 025067000290, ngày cấp: 04/3/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên và ông **Lê Như Linh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- PVN (để b/c);
- Đảng ủy TCT (để b/c);
- Cổ đông PV Power;
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban KS TCT;
- Các Phó TGĐ TCT;
- Các đơn vị thành viên/trực thuộc;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS (NTNH05b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Quang