

Số: 1102/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

V/v: CBTT về việc tổ chức
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Trụ sở chính: Số 78 tòa nhà Sannam, ngõ 78 đường Duy Tân, phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 3516 1605 Fax: 024 3516 1610

Người được ủy quyền công bố thông tin (CBTT): Ông Nguyễn Thế Hồng,
Phó Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
(theo Văn bản ủy quyền số 762/UQ-ĐLTKV ngày 05/5/2016).

Địa chỉ: Số 66 ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận
Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Số CMTND: 012029799 Ngày cấp: 16/5/1997 Nơi cấp: CA Hà Nội

Email: hongnt@vinacominpower.vn

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 31/NQ-ĐLTKV ngày 17/6/2021 của HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 với nội dung tái cơ cấu Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thành Chi nhánh của Tổng công ty Điện lực - TKV.

- Thông báo số 1101/TB-ĐLTKV ngày 18/6/2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 31/NQ-ĐLTKV ngày 17/6/2021 và Thông báo số 1101/TB-ĐLTKV ngày 18/6/2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (e-copy, b/c);
- TGD N. T.Thịnh (e-copy, b/c);
- Các PTGD, KTTTr (e-copy, b/c);
- Các Phòng: KTTC, TCNS, PCTT (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, NgH(05).

TI. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
TKV
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng

Số: 31/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 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 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 31/BB-ĐLTKV ngày 17/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tổng công ty:

1) HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Tổng công ty với các nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
- Mã chứng khoán: DTK
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/7/2021 (thứ Hai)
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/8/2021 (thứ Ba)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 78 Tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- **Nội dung họp:** Về việc tái cơ cấu Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thành Chi nhánh của Tổng công ty Điện lực - TKV. Các tài liệu họp sẽ được công bố trên website Tổng công ty Điện lực - TKV (www.dienluockv.vn) theo quy định.

2) HĐQT giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định. Đồng thời, giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của NCP cho phù hợp chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tổng công ty và theo đúng 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**



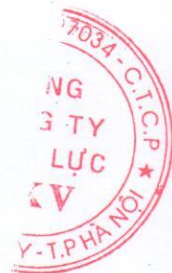
Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hùng

Nơi nhận:

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



Số: **1101** /TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Trụ sở chính: Số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3516 1605

Số Fax: (024) 3516 1610

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán DTK như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Mã chứng khoán: DTK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/7/2021 (thứ Hai)

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/8/2021 (thứ Ba)

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 78 Tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Về việc tái cơ cấu Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thành Chi nhánh của Tổng công ty Điện lực - TKV. Các tài liệu họp sẽ được công bố trên website Tổng công ty Điện lực - TKV (www.dienluctkv.vn) theo quy định.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 78 Tầng 2, tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: hangtm@vinacominpowers.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website ĐLTKV;
- Lưu: VT, TMH(03).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Trí Thịnh

297034 - C.T.C.P.
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV
QUẬN CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI