

Số: **2129**/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

V/v: CBTT thay đổi thời gian họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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

Trụ sở chính: Số 78 toà nhà San Nam, 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 uỷ quyền công bố thông tin (CBTT): Nguyễn Thế Hồng - Phó
Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (theo
Văn bản uỷ 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.

Điện thoại: 0912 217 26

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

Email: hongnt@vinacompower.vn

- Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 21/12/2020 HĐQT Tổng công ty Điện
lực TKV - CTCP đã có Nghị quyết số 47/NQ-ĐLTKV về việc thay đổi thời gian tổ
chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 để hoàn thiện các nội dung tổ
chức đại hội. Thời gian tổ chức đại hội cụ thể sẽ được xem xét, quyết định sau.

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 thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 47/NQ-ĐLTKV ngày 21/12/2020 của HĐQT Tổng công ty
Điện lực TKV - CTCP; kèm Thông báo số 2122/TB-ĐLTKV ngày 21/12/2020 của Tổng
công ty Điện lực TKV - CTCP gửi các cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Điện lực - TKV./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (e-copy, b/c);
- Các PTGD, KTT (e-copy);
- Các Ban ĐLTKV (e-copy);
- Các Cty con, đ.vị trực thuộc (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT, NgH (03).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thế Hồng

Số: 47/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

**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 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 47/BB-ĐLTKV ngày 21/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Điện lực - TKV:

1) HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ BT) năm 2020 Tổng công ty Điện lực - TKV để hoàn thiện các nội dung tổ chức đại hội. Thời gian tổ chức đại hội cụ thể sẽ được xem xét, quyết định sau.

2) HĐQT giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện theo quy định; Đồng thời, đối với ĐHCĐ BT năm 2020 Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC) thì chỉ đạo Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại CPC triển khai cho phù hợp.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban liên quan của Tổng công ty, Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại CPC chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Hoàng Phó Hiêng

Phạm Xuân Phong

**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: **2122**/TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (mã chứng khoán: DTK) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP như sau:

Ngày 08/12/2020 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã có Thông báo số 2035/TB-ĐLTKV kính mời Quý Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Theo đó, thông tin về thời gian tổ chức đại hội là ngày 23/12/2020.

Tuy nhiên, để hoàn thiện các nội dung tổ chức đại hội, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng thông báo thay đổi thời gian đại hội đã nêu tại Thông báo số 2035/TB-ĐLTKV nói trên. Thời gian tổ chức đại hội cụ thể sẽ được Tổng công ty thông báo sau đến Quý Cổ đông.

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của Quý Cổ đông về việc này.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- TGD N. T. Thịnh (e-copy);
- Các PTGD, KTTTr (e-copy);
- Các Ban ĐLTKV;
- Các cty con, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT, NgH(03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Trọng Hùng