

Số: **532**/TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8:00 - 11:45 sáng ngày 22/4/2020 (thứ Tư).
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo danh sách chốt ngày 19/3/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:** Có dự kiến chi tiết đính kèm.
- 5. Đăng ký tham dự:**
Đề Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Tổng công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax trước **16:30 ngày 17/4/2020** (có mẫu xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự đính kèm).
- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần xuất trình những giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy CMTND/ CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc).
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
- 7. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang Website của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại địa chỉ www.dienluockv.vn.
- 8. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3516 1605 Fax: (84.24) 3516 1610.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

(Kèm theo Báo cáo số **532** /BC-ĐLTKV ngày 03 / 4 /2020
của Tổng công ty Điện lực - TKV)

- 1. Thời gian:** 8:00 - 11:30 ngày 22/4/2020 (thứ Tư).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Tầng 5 Tòa nhà SANNAM, số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- 3. Chương trình:**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7:30 - 8:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự.	Ban tổ chức Đại hội
	- Cổ đông đăng ký tham dự (ký tên vào danh sách) và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết. - Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp danh sách tham dự.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc:	
8:00 - 8:30	- Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Mời Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Hùng. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngô Trí Thịnh tham gia chủ tọa và điều hành cuộc họp.	Ban tổ chức Đại hội
	- Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
	- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua.	
	- Chủ tọa đề nghị Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định và tuyên bố khai mạc.	Chủ tọa Đại hội
	- Trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.	Ban tổ chức Đại hội
- Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội	

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	Nội dung Đại hội (thông qua các báo cáo, tờ trình):	
8:30 - 10:30	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.	Tổng giám đốc
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2019 và định hướng năm 2020.	Thường trực HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty về kết quả SXKD và đánh giá các mặt quản lý năm 2019.	Trưởng Ban Kiểm soát
	4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2019 và định hướng năm 2020.	
	5. Tờ trình của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.	
	6. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	Thành viên HĐQT
	7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	
	8. Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cán bộ quản lý năm 2019 và Kế hoạch chi trả năm 2020.	
	9. Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty trong năm 2020.	
	10. Tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ĐHCĐ ủy quyền HĐQT phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán phục vụ quyết toán dự án hoàn thành.	
10:30 - 10:45	Giải lao.	
10:45 - 11:15	Thông qua các báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa Đại hội
	- Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình.	
	- Chủ tọa trả lời các câu hỏi (nếu có).	
	- Chủ tọa biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	
11:15 - 11:20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.	Trưởng Ban kiểm phiếu
11:20 - 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
	- Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo.	Trưởng Ban thư ký
	- Đại hội biểu quyết thông qua.	Chủ tọa Đại hội
11:30 - 11:45	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: cấp ngày: tại

Địa chỉ:

.....

Điện thoại: Fax: Email:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vào ngày 22 tháng 4 năm 2020 với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): cổ phần phổ thông

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xác nhận vào danh sách cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự họp.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có văn bản xác nhận tham dự Đại hội.
- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội theo địa chỉ trên Thông báo mời họp bằng hình thức gửi thư hoặc fax trước **16:30 ngày 17/4/2020**.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
(bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/ Bà:
CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và tham gia biểu quyết trưng ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và quy định của Pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

5. Trách nhiệm của các bên:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

Người được ủy quyền¹
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

¹ Cổ đông là pháp nhân phải có văn bản ủy quyền/ giao người đại diện thực hiện quyền, nghĩa vụ cổ đông tại Đại hội. Tổ chức là cổ đông của Tổng công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện. Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ trên Thông báo mời họp trước 16:30 ngày 17/4/2020. Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu, giấy ủy quyền (bản gốc).