

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

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

Số: **317** /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

V/v: CBTT về dự kiến tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 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 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố 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: Ông Nguyễn Thế Hồng- Phó
Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV (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 của HĐQT Tổng công ty Điện lực -
TKV về dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 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 của HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (e-copy);
- HĐQT, BKS (e-copy, b/c);
- TGD N. T. Thịnh (e-copy, b/c);
- Các PTGD, KTTTr (e-copy, b/c);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng Tổng công ty (e-copy);
- Lưu: VT, NgH(02).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng

Số: 08/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 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 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 08/BB-ĐLTKV ngày 22/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty:

1) HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 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: 30/3/2021 (thứ Ba).
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/4/2021 (thứ Tư).
- 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:
 - Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2020;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020;



97034
NG
G TY
W LỰC
KV
Y-T.P.H

- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và quản lý khác Tổng công ty năm 2020 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và quản lý khác Tổng công ty năm 2021;

- Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

2) HĐQT giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo 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

Hoàng Phó Hiền

Phạm Xuân Phong

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng

THU KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Nơi nhận:

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