

Số: **708** /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

V/v: Công bố thông tin về việc
đề cử Thành viên HĐQT độc lập.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

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

Mã chứng khoán: DTK

Sàn giao dịch: HNX

Trụ sở chính: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3516 1605 Fax. 024 3516 1610

Nội dung thông tin công bố: Ngày 20/4/2021 HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã có nghị quyết về việc đề cử thành viên HĐQT độc lập của Tổng công ty Điện lực - TKV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vào ngày 20/4/2021 tại địa chỉ: <http://www.dienluockv.vn>, kèm bản sơ yếu lý lịch nhân sự được đề cử.

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

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: TCNS, PCTT (e-copy);
- Lưu: VT, NgH(05).

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

Số: 18/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 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 18/BB-ĐLTKV ngày 20/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách nhân sự đề cử Thành viên HĐQT độc lập Tổng công ty Điện lực - TKV nhiệm kỳ 2021 - 2026:

HĐQT thông qua danh sách nhân sự được HĐQT đề cử để bầu Thành viên HĐQT độc lập Tổng công ty Điện lực - TKV nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT độc lập: 01 thành viên.
- Người được đề cử: Nguyễn Đức Thảo (Giới tính: Nam; Ngày sinh: 10/4/1953; Căn cước công dân số 001053000426 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 26/05/2014; Bản cung cấp thông tin kèm theo).

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 Hiêng

Phạm Xuân Phong

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
TKV

Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Nơi nhận:

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

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. *Họ và tên:* Nguyễn Đức Thảo
2. *Giới tính:* Nam
3. *Ngày sinh:* 10/4/1953
4. *Nơi sinh:* Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Tây (Nay là Hà Nội)
5. *Quốc tịch:* Việt Nam
6. *Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:* Số nhà 20 ngõ 550 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
7. *Căn cước công dân số:* 001053000426; *Nơi cấp:* Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; *Ngày cấp:* 26/5/2014.
8. *Điện thoại liên hệ:* 0913281685
9. *Trình độ chuyên môn:* Tiến sỹ Khoa học Kỹ thuật
10. *Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:* Không có.
11. *Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:* Không có.
12. *Quá trình công tác:*

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1976 - 11/1980	Viện Quy hoạch và Thiết kế điện	Kỹ sư thiết kế
12/1980-09/1982	Thực tập vận hành Nhà máy nhiệt điện tại Tiệp Khắc	Thực tập sinh
10/1982-11/1987	Ban Kiến thiết nhiệt điện Phả Lại, Bộ Điện và Than	Kỹ sư giám sát
12/1987- 11/1991	Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Năng lượng Mátxcova	Nghiên cứu sinh
12/1991-11/1994	Cộng tác viên khoa học, Trường Đại học Năng lượng Mátxcova	Cộng tác viên
12/1994-06/1999	Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2	Phó Trưởng Phòng Tổng hợp
7/1999-03/2003	Ban Điện lực Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam.	Phó Trưởng Ban
4/2003-12/2009	Ban Điện lực Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam.	Trưởng Ban

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2010 - 04/2013	Tổng công ty Điện lực - Vinacomin	Phó Tổng giám đốc
05/2013 đến nay	Nghỉ hưu theo chế độ.	
2003 - 2012	Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC)	Người đại diện của Tổng công ty Điện lực - TKV tại CPC, TV. HĐQT.
2009 - 2012	Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (HND) Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (QTP)	Người đại diện của Tổng công ty Điện lực - TKV tại HND và tại QTP, TV. HĐQT.

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,0015%
- Sở hữu đại diện: 0
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng	Tỷ lệ nắm giữ
1	Nguyễn Đức Dương	Con đẻ	8.700	0,0013%

15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không có.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Cổ tức.

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

Người khai
Nguyễn Đức Thảo