

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: **633** /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

V/v: CBTT về việc mời họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021 và ứng cử, đề cử
thành viên HĐQT, BKS.

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: Ngày 06/4/2021 Tổng công ty Điện lực - TKV
đã có Thông báo số 628/TB-ĐLTKV về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông
(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và số 630/TB-ĐLTKV về việc ứng cử, đề cử đề
bầu thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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: Thông báo số 628/TB-ĐLTKV và 630/TB-ĐLTKV ngày
06/4/2021.

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);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, NgH(05).

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng

Số: **628** /TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

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

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 thường niên (ĐHĐCĐ TN/ Đại hội) năm 2021 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8:00 - 11:30 sáng ngày 28/4/2021 (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 30/3/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ của các cổ đông đó.
- 4. Nội dung đại hội:** Dự kiến chương trình và các tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật trên trang Website của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại địa chỉ www.dienluctkv.vn.
- 5. Đăng ký tham dự:**

Do số lượng cổ đông lớn, để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội về Tổng công ty theo địa chỉ trên Thông báo mời họp bằng các hình thức phù hợp (thư, fax hoặc trực tiếp) với thời gian phù hợp để Ban Tổ chức Đại hội nhận được trước **16:30 ngày 26/4/2021 (thứ Hai)**.
- 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 (bản gốc; trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
- 7. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật trên trang Website của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại địa chỉ www.dienluctkv.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 Phòng 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



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 2021
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 bất thường năm 2020 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vào ngày 23 tháng 12 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.

....., ngày tháng năm 2021

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.
- Do số lượng cổ đông lớn, để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội về Tổng công ty theo địa chỉ trên Thông báo mời họp bằng các hình thức phù hợp (thư, fax hoặc trực tiếp) với thời gian phù hợp để Ban Tổ chức Đại hội nhận được trước **16:30 ngày 26/4/2021 (thứ Hai)**.

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 2021
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông¹:
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 2021 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và tham gia biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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./.

....., ngày tháng năm 2021

Người được ủy quyền²
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Trường hợp nhiều cổ đông ủy quyền cho 01 người làm đại diện thì lập danh sách các cổ đông ủy quyền theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp và ở đây chỉ cần ghi là "Danh sách đính kèm")

¹Tên cổ đông: Trường hợp nhiều cổ đông ủy quyền cho 01 người làm đại diện thì ghi là "Nhóm cổ đông hoặc CBCNV Công ty có danh sách kèm theo" (mẫu danh sách kèm theo Giấy ủy quyền được đính kèm Thông báo mời họp).

² 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. Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu, giấy ủy quyền (bản gốc). Do số lượng cổ đông lớn, để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội về Tổng công ty theo địa chỉ trên Thông báo mời họp bằng các hình thức phù hợp (thư, fax hoặc trực tiếp) với thời gian phù hợp để Ban Tổ chức Đại hội nhận được trước 16:30 ngày 26/4/2021 (thứ Hai).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC

DANH SÁCH KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Stt	Họ tên cổ đông	Số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu		Địa chỉ	Số cổ phần đang sở hữu	Người ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên)
		Số	Nơi cấp			
A	Bên nhận ủy quyền:					
B	Bên ủy quyền:					
Tổng cộng						
					-	

Số: **630** /TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty Điện lực - TKV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi kết thúc Đại hội đồng thường niên năm 2021.

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Tổng công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Nguyên tắc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

II. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Tổng Công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Tổng Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Tổng Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng Công ty; là người quản lý của Tổng Công ty hoặc công ty con của Tổng Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Tổng Công ty.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

II.2. Ứng cử, Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. Nguyên tắc Ứng cử và đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát:

II.1. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát:

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Tổng Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty;

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Tổng Công ty.

II.2. Ứng cử, Đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/ BKS:

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT, BKS như sau:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Thông báo xin đề cử/ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CCCD/CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài.

9703
NG
G TY
LƯC
CV
-T.P.H

- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Ban tổ chức trước 16h 30 phút ngày 26/4/2021 để Ban tổ chức hoàn thiện các thủ tục, theo địa chỉ sau:

- Văn phòng cơ quan Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP
- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà San Nam, số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02435161605 Fax: 02435161610

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Tài liệu về việc ứng cử/ đề cử: Được đăng tải và cập nhật trên trang Website của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại địa chỉ www.dienluctkv.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- TGD N. T. Thịnh (e-copy);
- Các PTGD, KTTTr (e-copy);
- Các Phòng 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

