

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: **1309**/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

V/v: CBTT về việc thông báo mời dự
họp ĐHĐCĐ bất thường 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 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@vinacompower.vn

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 19/7/2021 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có Thông báo số
1299/TB-ĐLTKV về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

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 1299/TB-ĐLTKV ngày 19/7/2021 của
Tổng công ty Điện lực - TKV.

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: KTTTC, TCNS, PCTT (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, NgH(05).

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

Số: 1299 /TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Kính gửi: Quý Cổ đông
Mã số cổ đông:
Tổng số cổ phần:
Địa chỉ:

Số ĐT:

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

- 1. Thời gian:** 8:00 - 10:30 sáng ngày 10/8/2021 (thứ Ba).
- 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 12/7/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ của các cổ đông đó.
- 4. Nội dung đại hội:** Về việc tái cơ cấu Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thành Chi nhánh của Tổng công ty Điện lực - TKV và sửa đổi Điều lệ.

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 06/8/2021 (thứ Sáu)**.

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:** Các tài liệu họp sẽ được công bố trên website Tổng công ty Điện lực - TKV (www.dienluctkv.vn) theo quy định.


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, 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Tên cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của 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 2021 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vào ngày 10 tháng 8 năm 2021 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/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG/ NĐDUQ

(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 06/8/2021 (thứ Sáu)**.
- NĐDUQ: Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

970
NG
G T
L L
KV
Y-T.P

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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:
Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
.....
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;
- Bên nhận ủy quyền có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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./.

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

....., ngày tháng năm 2021

Bên 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 CMND/ 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 06/8/2021 (thứ Sáu)**.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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	Bên ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên)
		Số	Ngày cấp / Nơi cấp			
A	Bên nhận ủy quyền:					
B	Bên ủy quyền:					
Tổng cộng						