

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: 1415ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021

V/v: CBTT về việc cập nhật tài liệu
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 09/8/2021 Tổng công ty Điện lực - TKV
đã cập nhật các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm
2021 theo nội dung đính kèm trên các hệ thống công bố thông tin và trang thông
tin điện tử của Tổng công ty (www.dienluctkv.vn) theo quy định.

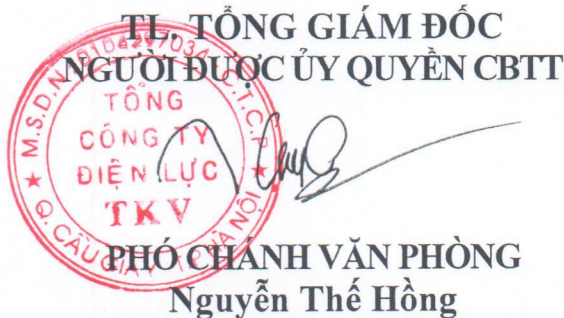
Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.

Tài liệu đính kèm: Các tài liệu cập nhật.

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

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng



NỘI DUNG CẬP NHẬT TÀI LIỆU HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

(Kèm theo văn bản số 1415 /ĐLTKV-VP ngày 09/8/2021)

1. Đối với Tờ trình số 1407/TTr-ĐLTKV ngày 05/8/2021 về việc phê duyệt Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV và Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cùng các vấn đề khác có liên quan:

Tại Phần VII. Triển khai thực hiện: Bổ sung nội dung sau đây thành khoản thứ 4 của mục 2: “- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.”

2. Đối với Tờ trình số 1408/TTr-ĐLTKV ngày 05/8/2021 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty:

2.1. Bổ sung từ “**mã**” vào tiêu đề mục 2 như sau: “2. Bổ sung và cập nhật chi tiết, **mã** ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Điện lực - TKV.”

2.2. Đoạn 5 mục 2 được sửa đổi như sau:

Nội dung hiện tại	Cập nhật như sau
Đồng thời cập nhật chi tiết các ngành nghề kinh doanh theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổng công ty, cụ thể như sau:	Đồng thời cập nhật chi tiết, mã ngành nghề kinh doanh theo quy định, cụ thể như sau:

2.3. Điểm b) mục 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Nội dung hiện tại	Cập nhật như sau
Cập nhật chi tiết các ngành nghề kinh doanh sau theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty	Cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty và cập nhật mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ:
(3510) (Chính) Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.	(351) (Chính) Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.	(429) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
Bổ sung nội dung sau vào bảng cập nhật ngành, nghề (thành các khối 3, 4 trong bảng):	
3	(4100) Xây dựng nhà các loại. (410) Xây dựng nhà các loại.
4	(4210) Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (421) Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
(Số thứ tự bảng này được cập nhật lại thành 6 khối do bổ sung các khối 3, 4 nêu trên.)	

2.4. Bổ sung từ “**mã**” vào điểm c) mục 2 như sau: “c) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định, quyết định các nội dung liên quan và ký, ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để hoàn tất việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng công ty và cập nhật vào Điều lệ Tổng công ty các nội dung bổ sung và cập nhật chi tiết, **mã** ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Điện lực - TKV nêu tại các mục a) và b) nêu trên theo quy định.”./.