

Số: 2418/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

V/v: CBTT nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung điều lệ để sáp nhập CPC vào ĐLTKV.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty/ ĐLTKV)
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@vinacominpowers.vn

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/12/2021 HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (ĐLTKV) đã có Nghị quyết số 77/NQ-ĐLTKV thông qua các nội dung chủ yếu như sau:

- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC) vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (ĐLTKV).
- Thông qua nội dung đăng ký tăng vốn điều lệ của ĐLTKV.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ ĐLTKV theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 10/8/2021).
- Thông qua thực hiện sáp nhập CPC vào ĐLTKV.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Điện lực - TKV: www.dienluctkv.vn

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 thông tin công bố trên đây.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 77/NQ-ĐLTKV ngày 30/12/2021 của HĐQT ĐLTKV.

- Văn bản số 2400/BC-ĐLTKV ngày 30/12/2021 của ĐLTKV báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập CPC vào ĐLTKV.

- Văn bản số 2401/ĐLTKV-KTTC ngày 30/12/2021 của ĐLTKV công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Dự thảo Điều lệ ĐLTKV sửa đổi, bổ sung theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 07/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021 và Nghị quyết số 77/NQ-ĐLTKV ngày 30/12/2021 của HĐQT ĐLTKV.

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 ĐLTKV (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