

Số 2383 /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

V/v: Dừng hoạt động SXKD của CPC và
CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
chi nhánh Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

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@vinacompower.vn

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/12/2021 HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (ĐLTKV)
đã có Nghị quyết số 76/NQ-ĐLTKV thông qua việc dừng hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC) để thực
hiện bàn giao, sáp nhập về ĐLTKV.

Đồng thời Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng
Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho Công ty Nhiệt
điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (mã số
chi nhánh: 0104297034-008; đăng ký lần đầu ngày 29/12/2021).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty
Điện lực - TKV: www.dienluockv.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 76/NQ-ĐLTKV ngày 29/12/2021 của HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ; Kèm Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2021.

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 ĐLTKV (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: 76/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 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 ngày 10/8/2021 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 76/BB-ĐLTKV ngày 29/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC) để thực hiện bàn giao, sáp nhập về Tổng công ty Điện lực - TKV (ĐLTKV) theo Tờ trình số 2359/TTr-ĐLTKV ngày 27/12/2021:

1. HĐQT thông qua việc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của CPC để thực hiện bàn giao, sáp nhập về ĐLTKV theo Tờ trình số 2359/TTr-ĐLTKV ngày 27/12/2021, thời gian: Kể từ 0 giờ ngày 31/12/2021. CPC tiếp tục triển khai các công việc liên quan để đóng mã số thuế và chấm dứt tồn tại của CPC theo quy định.

2. HĐQT giao Tổng giám đốc thông báo cho Người đại diện phần vốn ĐLTKV tại CPC tổ chức, chỉ đạo thực hiện các thủ tục để dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của CPC và triển khai các công việc liên quan đến bàn giao, sáp nhập về ĐLTKV theo quy định của pháp luật.

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, Người đại diện phần vốn ĐLTKV tại CPC chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

(Đã ký)

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ *(Đã ký)*

Nguyễn Thế Hồng

Số: 76/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 29/12/2021, tại Trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Số 78 tầng 2 Tòa nhà SANNAM, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận.

• **Thành phần:**

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT: Chủ trì;
2. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT;
4. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
5. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT độc lập.

Mời ông Lê Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty dự họp.

Người ghi biên bản: Ông Nguyễn Thế Hồng - Thư ký HĐQT.

NỘI DUNG:

1. Thông qua việc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC) để thực hiện bàn giao, sáp nhập về Tổng công ty Điện lực - TKV (ĐLTKV):

Xét Tờ trình số 2359/TTr-ĐLTKV ngày 27/12/2021 của Tổng giám đốc về việc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

1. Thông qua việc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của CPC để thực hiện bàn giao, sáp nhập về ĐLTKV theo Tờ trình số 2359/TTr-ĐLTKV ngày 27/12/2021, thời gian: Kể từ 0 giờ ngày 31/12/2021. CPC tiếp tục triển khai các công việc liên quan để đóng mã số thuế và chấm dứt tồn tại của CPC theo quy định.

2. Giao Tổng giám đốc thông báo cho Người đại diện phần vốn ĐLTKV tại CPC tổ chức, chỉ đạo thực hiện các thủ tục để dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của CPC và triển khai các công việc liên quan đến bàn giao, sáp nhập về ĐLTKV theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT tán thành; 0/5 thành viên HĐQT không tán thành.

Ý kiến khác: Không có.

Biên bản này đã được các thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

(Đã ký)

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ *(Đã ký)*

Nguyễn Thế Hồng



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH**

Mã số chi nhánh: 0104297034-008
Đăng ký lần đầu, ngày 29 tháng 12 năm 2021

1. Tên chi nhánh:

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: CAM PHA THERMAL POWER COMPANY - BRANCH OF VINACOMIN - POWER HOLDING CORPORATION

Tên chi nhánh viết tắt: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV

2. Địa chỉ:

Tổ 4, Khu 4A, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203 3731030 Fax: 0203 3730956

Email: campha@vinacominpowers.vn

Website: nhietdiencampha.com.vn

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên: NGUYỄN TRUNG THỰC

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/09/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 090677575

Ngày cấp: 06/05/2014 Nơi cấp: Công an Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Mã số doanh nghiệp: 0104297034

Địa chỉ trụ sở chính: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Hà Văn Chiêu