

Số: **3192** /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty/ ĐLTKV)

- Mã chứng khoán/ Mã thành viên: DTK
- Địa chỉ: Tầng 16, Toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024 3516 1605
- Email: vp@vinacominpower.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/11/2025, Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã có Thông báo số 3188/TB-ĐLTKV Về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy, b/c);
- TGD Bùi Minh Tân (e-copy, b/c),
- Các PTGD, KTTT (e-copy, b/c);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, Tky.HĐQT(03)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng

Tài liệu kèm theo:

- VB 3188/TB-ĐLTKV ngày 03/11/2025.

Số: **3188** /TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

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

Số ĐT:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ("Tổng công ty") ngày 26/12/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-ĐLTKV ngày 08/10/2025 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

HĐQT Tổng công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ("ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 8:30 sáng ngày 26/11/2025 (thứ Tư).
- Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV, toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội.
- Thành phần mời dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo danh sách chốt ngày 29/10/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ của các cổ đông đó.
- Nội dung đại hội:**
 - Thực hiện việc kiện toàn nhân sự tham gia HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV Nhiệm kỳ II (2021-2026).
- Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu họp sẽ được công bố và cập nhật trên website Tổng công ty Điện lực - TKV (www.dienluctkv.vn) theo quy định.
- Đăng ký tham dự:** Đề công tác tổ chức đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự về Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ tại mục 8 Thông báo mời họp này qua đường bưu điện, email hoặc trực tiếp với thời gian phù hợp để Ban Tổ chức Đại hội nhận được, tốt nhất trước **16:30 ngày 24/11/2025 (thứ Hai)**.

7. Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội xuất trình những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội:

- Giấy CMTND/ CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc);
- Giấy ủy quyền dự họp (bản gốc; trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội).

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 16, toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3516 1605.

Email: vp@vinacominpower.vn

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, ĐU, BKS (e-copy);
- Ban lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc, Cty con (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Trung Thực

Đính kèm:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội;
- Mẫu danh sách kèm theo giấy ủy quyền.

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 2025
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
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:

Hiện sở hữu tổng số cổ phần biểu quyết là: cổ phần phổ thông

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; bản gốc giấy ủy quyền sẽ xuất trình khi làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội xác nhận vào danh sách cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (“NĐDUQ”) tham dự họp.

....., ngày tháng năm 2025

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.
- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự về Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ tại mục 8 Thông báo mời họp này qua đường bưu điện, email hoặc trực tiếp với thời gian phù hợp để Ban Tổ chức Đại hội nhận được, tốt nhất trước **16:30 ngày 24/11/2025 (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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty”);
- Bên nhận ủy quyền có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Đại hội”) và tham gia biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế làm việc của Đại hội và quy định 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 2025 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 2025

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

Bên ủy quyền

(Trường hợp một số 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”)

¹ Tên cổ đông: Trường hợp một số 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 hoặc văn bản 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 theo ủy quyền. 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). Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự về Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ tại mục 8 Thông báo mời họp này qua đường bưu điện, hoặc email hoặc trực tiếp với thời gian phù hợp để Ban Tổ chức Đại hội nhận được, tốt nhất trước 16:30 ngày 24/11/2025 (thứ Hai).

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 2025 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	Ký và ghi rõ họ tên
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
A	Bên nhận ủy quyền:						
	Ông/ bà	
B	Bên ủy quyền:	Tổng số:					
1	Ông/ bà	
2	Ông/ bà	
...							

