

Số: **1537** /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty

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” hoặc “ĐLTKV”)
- Mã chứng khoán/ Mã thành viên: DTK
 - Địa chỉ: Số 78 tòa nhà Sannam, ngõ 78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024 3516 1605 Fax: 024 3516 1610
 - Email: vp@vinacominpower.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 39/NQ-ĐLTKV ngày 07/8/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty thông qua các nội dung chủ yếu sau:

- Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 01/8/2023 theo Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (“TKV”). Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT thông qua việc giao Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT Tổng công ty phụ trách HĐQT Tổng công ty từ ngày 01/8/2023 cho đến khi Tổng công ty kiện toàn thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã được bầu.

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 Ngô Trí Thịnh (e-copy, b/c);
- Các PTGD, KTr (e-copy, b/c);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, Ngh(05)

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 39/NQ-ĐLTKV ngày 07/8/2023 kèm Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Hùng.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG
CÔNG TY
DIỆN LỰC
TKV
PHÓ CHANH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng