

Số: 1773 /TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty”) ngày 30/12/2021;

Căn cứ các nghị quyết: số 40/NQ-ĐLTKV ngày 07/8/2023, số 45/NQ-ĐLTKV ngày 16/8/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

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 BT” hoặc “Đại hội”) năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8:30 sáng ngày 29/9/2023 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV, Tòa nhà Sannam, số 78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. 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 08/9/2023 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ của các cổ đông đó.

4. Nội dung đại hội:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty giữa Nhiệm kỳ II (2021-2026).

5. 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.

6. Đăng ký tham dự:

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, fax, email hoặc trực tiếp với thời gian phù hợp để Ban Tổ chức Đại hội nhận được trước **16:30 ngày 25/9/2023 (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 2 Tòa nhà Sannam, số 78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3516 1605 *Fax:* (84.24) 3516 1610.

Email: vp@vinacompower.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.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Nguyễn Đức Pha

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 2023
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
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 2023 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 2023

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, fax, email hoặc trực tiếp với thời gian phù hợp để Ban Tổ chức Đại hội nhận được trước **16:30 ngày 25/9/2023 (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 2023
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 2023 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 2023 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 2023 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./.

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

....., ngày tháng năm 2023
Bên ủy quyền
(Trường hợp nhiều 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 nhiều 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). 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, fax, email hoặc trực tiếp với thời gian phù hợp đề Ban Tổ chức Đại hội nhận được trước 16:30 ngày 25/9/2023 (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 2023 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	Nơi cấp			
A	Bên nhận ủy quyền:					
	Ông/ bà	
B	Bên ủy quyền:					
Tổng cộng						
1	Ông/ bà	
2	Ông/ bà	
...						