

Số: 08/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 08/BB-ĐLTKV ngày 29/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty:

HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024 của Tổng công ty và giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
- Mã chứng khoán: DTK
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2024 (thứ Năm).
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến là 01 ngày trong khoảng từ ngày 17/4/2024 đến 29/4/2024 (ngày cụ thể sẽ được Tổng công ty thông báo sau trong thông báo mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;



- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty năm 2024;
- Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

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 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

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**



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng



Số: 08/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 29/02/2024 (thứ Năm), 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 (“Tổng công ty” hoặc “ĐLTKV”).

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận trực tiếp.

• **Thành phần:**

1. Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì;
2. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên HĐQT;
3. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
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.

Cuộc họp HĐQT Tổng công ty được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 5/5 thành viên HĐQT (tỷ lệ 100%).

NỘI DUNG:

Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty:

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Tổng công ty và giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
- Mã chứng khoán: DTK
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2024 (thứ Năm).
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến là 01 ngày trong khoảng từ ngày 17/4/2024 đến 29/4/2024 (ngày cụ thể sẽ được Tổng công ty thông báo sau trong thông báo mời họp).



• Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Nội dung họp:
 - Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty năm 2024;
 - Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Ý kiến biểu quyết: 5/5 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT dự họp đồng ý biểu quyết thông qua.

Ý kiến khác: Không có.

Biên bản này đã được toàn thể các thành viên HĐQT có mặt dự họp biểu quyết nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Số: **448** /TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Trụ sở chính: Số 78 tầng 2, Tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường
Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3516 1605

Số Fax: (024) 3516 1610

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán DTK như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Mã chứng khoán: DTK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2024 (thứ Năm)

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến là 01 ngày trong khoảng từ ngày 17/4/2024 đến 29/4/2024 (ngày cụ thể sẽ được Tổng công ty thông báo sau trong thông báo mời họp).

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 78 tầng 2, Tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;



- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty năm 2024;
- Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Các tài liệu hợp sẽ được công bố, cập nhật, bổ sung trên website Tổng công ty Điện lực - TKV (www.dienluctkv.vn) theo quy định.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổng công ty Điện lực TKV CTCP, số 78 tầng 2, Tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ nhận file dữ liệu:

- Cổng giao tiếp điện tử của VSDC (tài khoản đã đăng ký).
- Email: phuongntt@vinacominpower.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Website ĐLTKV;
- Lưu: VT, NttP(03).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Trí Thịnh