

Số: 27/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 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 27/BB-ĐLTKV ngày 24/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 1108/TTr-ĐLTKV ngày 16/5/2024:

HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024 để bổ sung “Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP” vào danh sách các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty tại phần Phụ lục của Điều lệ, nội dung cụ thể theo Tờ trình số 1108/TTr-ĐLTKV ngày 16/5/2024. Điều lệ Tổng công ty sửa đổi, bổ sung theo nội dung trên có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2024.

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: 27/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 24/5/2024 (thứ Sáu), 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:**

- Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì;
- Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên HĐQT;
- Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- 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:

1. Thông qua việc cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 1108/TTr-ĐLTKV ngày 16/5/2024:

Xét Tờ trình số 1108/TTr-ĐLTKV ngày 16/5/2024 của Tổng giám đốc về việc cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024 để bổ sung “Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP” vào danh sách các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty tại phần Phụ lục của Điều lệ, nội dung cụ thể theo Tờ trình số 1108/TTr-ĐLTKV ngày 16/5/2024. Điều lệ Tổng công ty sửa đổi, bổ sung theo nội dung trên có hiệu lực kể từ ngày ngày 24/5/2024.

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: **1108** /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty

Căn cứ Điều 5 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua việc bổ sung Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II - TKV vào danh sách các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty tại phần Phụ lục của Điều lệ Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty vào thời điểm phù hợp, cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng vào Điều lệ Tổng công ty theo quy định.

Ngày 07/5/2024 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 21/NQ-ĐLTKV và Quyết định số 1015/QĐ-ĐLTKV về việc thành lập Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Theo đó, căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024 nêu trên, sau khi rà soát các nội dung liên quan của Điều lệ Tổng công ty, Tổng giám đốc kính trình HĐQT Tổng công ty cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng vào Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Bổ sung "Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP" vào danh sách các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty tại phần Phụ lục của Điều lệ.
- Bổ sung nội dung dẫn giải tương ứng vào Mục 3 Phần Mở Đầu và Khoản 1 Điều 69 của Điều lệ.

(Chi tiết dự kiến nội dung cập nhật, bổ sung vào Điều lệ Tổng công ty theo phụ lục đính kèm.)

Kính trình HĐQT Tổng công ty xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (e-copy, b/c);
- Các PTGD, KTr (e-copy);
- Phòng PCTT (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, NgH(02).



Ngô Trí Thịnh

Phụ lục

Chi tiết dự kiến nội dung cập nhật, bổ sung vào Điều lệ Tổng công ty
(Kèm theo Tờ trình số **1108** /TTr-ĐLTKV ngày 16/5/2024)

Stt	Điều lệ hiện tại (ngày 30/12/2021)	Dự kiến cập nhật, bổ sung
1	<p>Danh sách các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty tại phần Phụ lục:</p> <p>I. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:</p> <ol style="list-style-type: none">Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV;Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV;Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV;Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV;Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV;Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.	<p>I. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:</p> <ol style="list-style-type: none">Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV;Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV;Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV;Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV;Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV;Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV;<i>Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.</i>
2	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>3. Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 10/8/2021 và tiếp tục được Hội đồng quản trị sửa đổi điều khoản về mức vốn Điều lệ theo Nghị quyết số 77/NQ-ĐLTKV ngày 30/12/2021 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 07/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021. Các phụ lục và các văn bản sửa đổi điều lệ (nếu có) là một phần không thể tách rời của Điều lệ này.</p>	<p>3. Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 10/8/2021 và tiếp tục được Hội đồng quản trị sửa đổi: (i) điều khoản về mức vốn Điều lệ theo Nghị quyết số 77/NQ-ĐLTKV ngày 30/12/2021 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 07/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021; (ii) <i>bổ sung Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vào danh sách các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty tại phần Phụ lục của Điều lệ theo Nghị quyết số.../NQ-ĐLTKV ngày.../2024 phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024.</i></p> <p>Các phụ lục và các văn bản sửa đổi điều lệ (nếu có) là một phần không thể tách rời của Điều lệ này.</p>
<p>Ngày/...../2024: Theo quy định đối với công ty cổ phần tại Điểm e) Khoản 1 Điều 11, Thông tư số 96/2020/TT-BTC, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm HĐQT ban hành nghị quyết. Do vậy, ngày này (là ngày HĐQT họp ban hành nghị quyết) sẽ được xác định phù hợp quy định công bố thông tin trong vòng 24h giờ và được hiểu là ngày Tổng công ty ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung.</p>		

7703
NG
G TY
LƯU
KV
Y-T.P

Stt	Điều lệ hiện tại (ngày 30/12/2021)	Dự kiến cập nhật, bổ sung
3	<p>Điều 69. Hiệu lực thi hành:</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm XXII chương và 69 điều, được ĐHĐCĐ Tổng công ty nhất trí thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và tiếp tục được Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí sửa đổi điều khoản về mức vốn điều lệ vào ngày 30/12/2021.</p>	<p>1. Bản Điều lệ này gồm XXII chương và 69 điều, được ĐHĐCĐ Tổng công ty nhất trí thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và tiếp tục được Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí sửa đổi vào ngày 30/12/2021 và ngày .../.../2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>

