

Số 1780 /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

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: 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@vinacominpowers.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/7/2024 HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã có Nghị quyết số 48/NQ-ĐLTKV về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 với nội dung chủ yếu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/8/2024 (thứ Năm);
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/9/2024 (thứ Năm) và sẽ được thông báo chính thức trong Thông báo mời họp.
- Nội dung họp:
 - Thực hiện việc miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT Tổng công ty là Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty do TKV cử thay thế.
 - Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của 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, KTTTr (e-copy, b/c);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, NgH(05)

TI TÔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
TKV
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 48/NQ-ĐLTKV ngày 18/7/2024.