

Số: 2000/TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Kính gửi: Quý Cổ đông
Mã số cổ đông:
Tổng số cổ phần:
Địa chỉ:

Số ĐT:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ("Tổng công ty") ngày 24/5/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-ĐLTKV ngày 18/7/2024 của Hội đồng quản trị ("HDQT") Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

HDQT 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 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 9:00 sáng ngày 26/9/2024 (thứ Năm).
- 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.
- 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 08/8/2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ của các cổ đông đó.
- Nội dung đại hội:**
 - Thực hiện việc miễn nhiệm 01 Thành viên HDQT 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 HDQT Tổng công ty do TKV cử thay thế, giữa Nhiệm kỳ II (2021-2026).
 - Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.
- 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.
- Đăng ký tham dự:** 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 để Ban Tổ chức Đại hội nhận được trước **16:30 ngày 23/9/2024 (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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Thế Phiệt

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.

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 2024
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
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 2024 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 (“NØĐDUQ”) tham dự họp.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/ NØĐDUQ

(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 23/9/2024 (thứ Hai)**.

9703
NG
G T
N L
KV
4Y-T

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 2024 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	Ngày cấp	Nơi cấp			
A	Bên nhận ủy quyền:						
	Ông/ bà	



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	Ngày cấp	Nơi cấp			
B	Bên ủy quyền:	Tổng số:					
1	Ông/ bà	
2	Ông/ bà	
...							