

Số: 656/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

- Mã chứng khoán/ Mã thành viên: DTK
- Địa chỉ: Tầng 16 tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024 3516 1605
- Email: vp@vinacominpower.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 11/3/2025 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã có Thông báo số 655/TB-ĐLTKV về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải và cập nhật, bổ sung trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo địa chỉ ở mục 3 dưới đây.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại địa chỉ: www.dienluctkv.vn

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(02)

TL, TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 655/TB-ĐLTKV ngày 11/3/2025.

Số: **655**/TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày **11** tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 (“ĐLTKV” hoặc “Tổng công ty”) ngày 26/12/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐLTKV ngày 05/02/2025 của HĐQT Tổng công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ TN” hoặc “Đại hội”) năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm: Từ 8:00 sáng ngày 24/4/2025 (thứ Năm) tại Hội trường Cơ quan Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Tầng 5 Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. 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 03/3/2025 hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ của các cổ đông đó.

3. Nội dung đại hội: Dự kiến chương trình và các tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật trên website của Tổng công ty tại địa chỉ: www.dienluctkv.vn

4. 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 đại hội về Tổng công ty theo địa chỉ tại mục 6 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 21/4/2025 (thứ Hai)**.



5. 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).

6. 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 16 Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84.24) 3516 1605; 0912 217 216

Email: vp@vinacominpowers.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);
- BTC, các ban giúp việc BTC Đại hội (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**



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 nếu có; 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 thường niên năm 2025 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 2025

CỔ ĐÔNG/ NĐDUQ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội về Tổng công ty theo địa chỉ tại mục 6 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 21/4/2025 (thứ Hai).

- Cổ đông là pháp nhân thì phải có văn bản xác nhận tham dự đại hội; Đồng thời 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, bản chính văn bản ủy quyền hoặc văn bản giao người đại diện thực hiện quyền, nghĩa vụ cổ đông tại đại hội.

29;
ÔNG
NG
N
K
IẤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

1. Bên ủy quyền¹:

Tên cổ đông²:
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 nhận ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Đại hội”) và tham gia biểu quyết tương ứng số cổ phần nhận 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 thường niên năm 2025 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./.

....., ngày tháng năm 2025

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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 Cổ đông là pháp nhân thì phải có văn bản xác nhận tham dự đại hội; Đồng thời 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, bản chính văn bản ủy quyền hoặc văn bản giao người đại diện thực hiện quyền, nghĩa vụ cổ đông tại đại hội.

² 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).

03
G
T
L
V
-T.P

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |