

Số: 48/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 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 24/5/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 48/BB-ĐLTKV ngày 18/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

1) HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Tổng công ty với các nội dung 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: 08/8/2024 (thứ Năm).
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/9/2024 (thứ Năm) và sẽ được thông báo chính thức 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:
 - 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.

2) HĐQT giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định.



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: 48/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 18/7/2024 (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, MS Teams.

• **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:

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

Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

1) HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Tổng công ty với các nội dung 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: 08/8/2024 (thứ Năm).
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/9/2024 (thứ Năm) và sẽ được thông báo chính thức 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:

- 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.

2) HĐQT giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Ý kiến biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT 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