

Số: 2290/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc cập nhật, bổ sung lần 1
tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức:** Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty)
 - 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:

Tổng công ty Điện lực - TKV trân trọng công bố cập nhật, bổ sung lần 1 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024, bao gồm 04 nội dung như phụ lục kèm theo.

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 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, KTTT (e-copy, b/c);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, NGH(05)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng

Phụ lục

Nội dung cập nhật, bổ sung lần 1 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

(Kèm theo công văn số 2290 /ĐLTKV-VP ngày 25/9/2024)

1. Cập nhật, bổ sung Dự kiến chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

Thời gian	Tài liệu công bố ngày 18/9/2024	Nội dung cập nhật, bổ sung như sau *:																					
10:00 - 10:30	<table><tr><td>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).</td><td rowspan="2">Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc</td></tr><tr><td>- Các tờ trình, báo cáo ĐHCĐ khác (nếu có).</td></tr><tr><td>- Thảo luận các nội dung theo tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.</td><td rowspan="4">Chủ tọa Đại hội</td></tr><tr><td>- Biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, trong đó bao gồm:</td></tr><tr><td>(1) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nghi việc hưởng chế độ hưu trí;</td></tr><tr><td>(2) Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự HĐQT.</td></tr><tr><td>(3) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).</td></tr></table>	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	- Các tờ trình, báo cáo ĐHCĐ khác (nếu có).	- Thảo luận các nội dung theo tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Chủ tọa Đại hội	- Biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, trong đó bao gồm:	(1) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nghi việc hưởng chế độ hưu trí;	(2) Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự HĐQT.	(3) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).	<table><tr><td>- Tờ trình về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025.</td><td>Thường trực HĐQT</td></tr><tr><td>- Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024.</td><td rowspan="2">Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc</td></tr><tr><td>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).</td></tr><tr><td>- Thảo luận các nội dung theo các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.</td><td rowspan="5">Chủ tọa Đại hội</td></tr><tr><td>- Biểu quyết thông qua các nội dung theo các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, trong đó bao gồm:</td></tr><tr><td>(1) Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025.</td></tr><tr><td>(2) Thông qua cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024.</td></tr><tr><td>(3) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nghi việc hưởng chế độ hưu trí;</td></tr><tr><td>(4) Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự HĐQT.</td></tr></table>	- Tờ trình về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025.	Thường trực HĐQT	- Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024.	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).	- Thảo luận các nội dung theo các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Chủ tọa Đại hội	- Biểu quyết thông qua các nội dung theo các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, trong đó bao gồm:	(1) Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025.	(2) Thông qua cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024.	(3) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nghi việc hưởng chế độ hưu trí;	(4) Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự HĐQT.
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc																					
- Các tờ trình, báo cáo ĐHCĐ khác (nếu có).																							
- Thảo luận các nội dung theo tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Chủ tọa Đại hội																						
- Biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, trong đó bao gồm:																							
(1) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nghi việc hưởng chế độ hưu trí;																							
(2) Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự HĐQT.																							
(3) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).																							
- Tờ trình về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025.	Thường trực HĐQT																						
- Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024.	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc																						
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).																							
- Thảo luận các nội dung theo các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Chủ tọa Đại hội																						
- Biểu quyết thông qua các nội dung theo các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, trong đó bao gồm:																							
(1) Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025.																							
(2) Thông qua cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024.																							
(3) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nghi việc hưởng chế độ hưu trí;																							
(4) Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự HĐQT.																							

* Các nội dung còn lại của Dự kiến chương trình họp giữ nguyên như tài liệu công bố ngày 18/9/2024.

1042
TỔ
CÔN
ĐIỂ
T
10/09/2024

2. Bổ sung 02 tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đính kèm:

- Tờ trình số 2285/TTr-ĐLTKV ngày 25/9/2024 của HĐQT Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025.
- Tờ trình số 2287/TTr-ĐLTKV ngày 25/9/2024 của HĐQT Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông về việc cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024.

3. Cập nhật, bổ sung nội dung Phiếu biểu quyết:

Tài liệu công bố ngày 18/9/2024	Nội dung cập nhật, bổ sung như sau *:
<div>Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty.</div> <div>Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty.</div>	<div>Thông qua theo Tờ trình về Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025.</div> <div>Thông qua theo Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty và với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024.</div> <div>Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty.</div> <div>Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty.</div>
<p>Hướng dẫn: Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng để lựa chọn Một trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”; “Không có ý kiến”.</p> <p>Mục 1 và 2: Theo Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).</p>	<p>Hướng dẫn: Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng để lựa chọn Một trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”; “Không có ý kiến”.</p> <p>Mục 3 và 4: Theo Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).</p>

* Các nội dung còn lại của Phiếu biểu quyết giữ nguyên như tài liệu công bố ngày 18/9/2024.

4. Bổ sung nội dung dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (có dự thảo nghị quyết đính kèm):

Bổ sung các nội dung sau vào dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

Điều 1. Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025:

ĐHĐCĐ thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025 theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Thông qua cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024:

ĐHĐCĐ thông qua cập nhật bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024 theo báo cáo

97034-
NG
G TY
V LỰC
KV
Y-TPH

của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định, quyết định các nội dung liên quan và ký, ban hành/ giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký, ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai các hợp đồng, giao dịch nêu trên theo quy định. Về thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến khi có thay đổi khác.

-- § --

