



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

- Thời gian:** 9:00 - 11:30 ngày 26/9/2024 (thứ Năm).
- Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 (Đại hội):**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9:00 - 9:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự.	Ban Tổ chức Đại hội
	- Cổ đông đăng ký tham dự (ký tên vào danh sách) và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết. - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp danh sách tham dự.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc:	
9:30 - 10:00	- Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Mời Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch HĐQT Ngô Thế Phiệt.	Ban Tổ chức Đại hội
	- Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
	- Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua.	
	- Chủ tọa đề nghị Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định và tuyên bố khai mạc.	Chủ tọa Đại hội
	- Trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.	Ban Tổ chức Đại hội
	- Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

	Nội dung Đại hội:	Thực hiện
10:00 - 10:30	- 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 nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí; (4) Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự HĐQT.	
10:30 - 10:40	- Trình bày Quy chế bầu cử.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	- Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.	Chủ tọa Đại hội
	- Hướng dẫn ghi phiếu và tổ chức phát phiếu biểu quyết.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	- Các cổ đông ghi phiếu biểu quyết.	Cổ đông
	- Thu phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
10:40 - 10:50	- Đại hội tạm nghỉ 10 phút để kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
10:50 - 11:00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11:00 - 11:10	- Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo.	Trưởng Ban Thư ký
	- Đại hội biểu quyết thông qua.	Chủ tọa Đại hội
11:10 - 11:30	- Chúc mừng thành viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghỉ hưu theo chế độ.	Chủ tọa Đại hội
	- Chúc mừng Thành viên HĐQT trúng cử. Bế mạc Đại hội.	

Số: **2285** /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày **25** tháng **9** năm **2024**

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 24/5/2024 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) quy định Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có quyền và nghĩa vụ: “Thông qua định hướng phát triển của Tổng công ty” (mục a, khoản 1 Điều 15);

Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-TKV ngày 07/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025;

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động để Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trở thành doanh nghiệp thành viên có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, từng bước đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; phát triển bền vững, hài hòa với môi trường và người lao động phát triển phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng mới; góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Trong giai đoạn đến năm 2025, Tổng công ty tiếp tục tập trung kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi mà Tổng công ty có lợi thế về công nghệ sản xuất, kết cấu hạ tầng, bí quyết công nghệ, nhân lực và thị trường. Tập trung mọi nguồn lực để tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh.

3. Tổng công ty đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông người lao động.

4. Quản lý, vận hành các nhà máy điện hiện có đảm bảo an toàn, phát huy công suất thiết kế. Tập trung triển khai các dự án nhiệt điện mới theo Quy hoạch, đảm bảo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nghiên cứu triển khai các dự án năng lượng mới, phù hợp với chủ trương, quy hoạch Điện quốc gia.



II. CƠ CẤU DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025:

1. Ngành nghề kinh doanh:

a) Ngành nghề kinh doanh chính: Công nghiệp điện lực (đầu tư, xây dựng, sản xuất điện; mua bán điện).

b) Ngành, nghề có liên quan đến ngành nghề chính và các ngành nghề kinh doanh khác: Được quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

c) Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty có thể sung các ngành, nghề khác mà pháp luật không cấm theo thẩm quyền tại Điều lệ Tổng công ty.

2. Kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp, cơ cấu lại mô hình tổ chức quản lý Công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên của Tổng công ty đến năm 2025:

a) Nguyên tắc sắp xếp, cơ cấu lại:

- Đảm bảo mô hình tổ chức và các mối quan hệ trong Tổ hợp Công ty mẹ - Tổng công ty - Công ty con và trong nội bộ Công ty mẹ phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, áp dụng các mô hình quản trị hiện đại phù hợp với chuẩn mực quốc tế và khu vực, áp dụng chuyển đổi số vào quản lý, điều hành và quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục tối ưu hóa quy trình làm việc, phân cấp, phân quyền giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

b) Kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, mô hình tổ chức quản lý:

• Tiếp tục duy trì 07 chi nhánh của Tổng công ty tại các địa phương để thực hiện nhiệm vụ chính của Tổng công ty:

- Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV;
- Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV;
- Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV;
- Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV;
- Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV;
- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV;
- Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II - TKV.

• Tiếp tục duy trì tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV.

• Tiếp tục duy trì tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại 03 Công ty liên kết:

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;
- Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Tổng công ty;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy);
- Ban lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt



Số: 2287 /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2024

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**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ khoản 3 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV -
CTCP (Tổng công ty/ ĐLTKV) ngày 24/5/2024.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng báo cáo Đại
hội đồng cổ đông cập nhật bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với
doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024 với các nội dung như sau:

Stt	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Hợp đồng/ Giao dịch	Giá trị dự kiến (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Cổ đông lớn nắm giữ 99,27% vốn điều lệ của ĐLTKV	Số 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Trả gốc, lãi và các khoản phí khác hợp đồng vay vốn đầu tư Dự án NMNĐ Mạo Khê.	500	ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua
				Phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu TKV.	36,5	
				Hợp đồng thuê văn phòng làm việc tại Tòa nhà Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản Việt Nam (thời hạn hợp đồng: 05 năm).	15,5	Cập nhật bổ sung
		Người có liên quan của cổ đông lớn	Tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng khai thác, sàng tuyển chế biến than và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh *	9.600	ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua
2	Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV	Công ty con do ĐLTKV nắm giữ 88,77% vốn điều lệ	Thôn Nông Sơn, Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam	Hợp đồng mua bán than và các giao dịch khác.	365	ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua

* TKV ủy quyền cho Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin - Chi nhánh TKV thực hiện.

Hội đồng quản trị Tổng công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc triển khai các hợp đồng, giao dịch cập nhật bổ sung nêu trên 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Tổng công ty;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy);
- Ban lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết là: phiếu (Tổng số cổ phần sở hữu \times 01 người)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): cổ phần

(Quý cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua theo Tờ trình về Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025.			
2	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.			
3	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty.			
4	Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty.			

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”.

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).

Ngày tháng 9 năm 2024
Cổ đông hoặc Người đại diện
theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 14/NQ-ĐHĐCĐ-2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty” hoặc “ĐLTKV”) ngày 24/5/2024;

Căn cứ Biên bản họp số 14/BB-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Đại hội”).

QUYẾT NGHỊ:**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 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.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty:

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Đức Pha theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 01/10/2024.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiện toàn HĐQT Tổng công ty:

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ đã bầu Ông Bùi Minh Tân trúng cử Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026). Nhiệm kỳ của Ông Bùi Minh Tân được tính từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày kết thúc Nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 26/9/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông Tổng công ty (e-copy);
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD Ngô Trí Thịnh (e-copy);
- Các PTGD, KTTTr (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: HĐQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thế Phiệt**