

Số: 2308/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

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 (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@vinacominpower.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, bao gồm 04 nội dung như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025.
- 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.
- 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.
- 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).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: www.dienluockv.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