

Số: **2909**/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025**

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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 08/10/2025 HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV đã có Nghị quyết số 60/NQ-ĐLTKV về tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.

- 3.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: [www.dienluctkv.vn](http://www.dienluctkv.vn) theo quy định.

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 Bùi Minh Tân (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)

**HL TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
**TỔNG**  
**CÔNG TY**  
**ĐIỆN LỰC**  
**TKV**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**Nguyễn Thế Hồng**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 60/NQ-ĐLTKV ngày 08/10/2025;
- Biên bản họp số 60/BB-ĐLTKV ngày 08/10/2025;

Số: 60/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025

**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 26/12/2024;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 60/BB-ĐLTKV ngày 08/10/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Tổng công ty:**

HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Tổng công ty và giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định với các nội dung chủ yếu 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: 29/10/2025 (thứ Tư).
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11 năm 2025 (ngày cụ thể sẽ được Tổng công ty thông báo sau trong thông báo mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty thông báo sau trong thông báo mời họp.
- Nội dung họp dự kiến:
  - Thực hiện việc kiện toàn nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).
  - Sửa đổi điều lệ Tổng công ty;
  - Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.





**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**

Bùi Minh Tân

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Thảo

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2 (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Nguyễn Trung Thực

**THƯ KÝ**

Đặng Đình Toàn



Số: 60/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 8/10/2025 (thứ Tư), tại Trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Tầng 16, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (“Tổng công ty” hoặc “ĐLTKV”).

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận trực tiếp.

• **Thành phần:**

1. Ông Nguyễn Trung Thực – Thành viên Phụ trách HĐQT, P.TGD Chủ trì;
2. Ông Bùi Minh Tân - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT độc lập;
5. Ông Ngô Thế Phiệt – Thành viên HĐQT (vắng mặt, theo Đơn từ nhiệm)

Mời dự họp:

- Ông Lê Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty dự họp;

Người ghi biên bản: Ông Đặng Đình Toàn - Thư ký HĐQT.

Cuộc họp HĐQT Tổng công ty được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 4/5 thành viên HĐQT (tỷ lệ 80% > 75%).

**NỘI DUNG:**

**Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Tổng công ty:**

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Tổng công ty và giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định với các nội dung chủ yếu 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: 29/10/2025 (thứ Tư).
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11 năm 2025 (ngày cụ thể sẽ được Tổng công ty thông báo sau trong thông báo mời họp).





- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty thông báo sau trong thông báo mời họp.
- Nội dung họp:
  - Thực hiện việc kiện toàn nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).
  - Sửa đổi điều lệ Tổng công ty;
  - Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

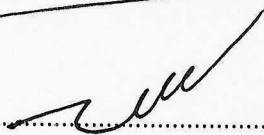
Ý kiến biểu quyết: 4/4 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT dự họp đồng ý biểu quyết thông qua.

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

Bùi Minh Tân ..... 

Ngô Trí Thịnh ..... 

Nguyễn Đức Thảo ..... 

### PHỤ TRÁCH HĐQT



Nguyễn Trung Thực

THƯ KÝ .....

Đặng Đình Toàn

