

Số **2877**/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày **03** tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024 3516 1605
- Email: vp@vinacominpower.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/10/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã ban hành Quyết định số 2856/QĐ-ĐLTKV Về việc thôi giữ chức vụ, theo đó Ông Ngô Trí Thịnh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, kể từ ngày 06/10/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: www.dienluctkv.vn 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 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

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 2856/QĐ-ĐLTKV ngày 03/10/2025 Về việc thôi giữ chức vụ.
- Nghị quyết số 57/NQ-ĐLTKV ngày 03/10/2025 của HĐQT;
- Biên bản họp HĐQT số 57/BB-ĐLTKV ngày 03/10/2025;

Số: **2856** /QĐ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi giữ chức vụ

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 (Tổng công ty) ngày 26/12/2024;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 2393/QĐ-ĐLTKV ngày 06/12/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 25/9/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Nghị quyết số 57/NQ-ĐLTKV ngày 03/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Ngô Trí Thịnh **thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP**, kể từ ngày 06/10/2025.

Điều 2. Ông Ngô Trí Thịnh có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Tổng công ty theo quy định.

Điều 3. Ông Ngô Trí Thịnh, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng của Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS TCT (e-copy);
- Như Điều 3 (e-copy);
- Công đoàn TCT, ĐTN TCT (e-copy);
- ĐU TTĐH, CB CQTCT (e-copy);
- Các Phòng TCT (e-copy);
- Công ty con, đv trực thuộc (e-copy);
- Lưu: VT, HSCN, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt

Số: 57/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 03 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 Quyết định số 2126/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) V/v điều động cán bộ về nhận công tác tại Ban Quản lý vốn Tập đoàn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (HĐQT), số 57/BB-ĐLTKV ngày 03/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung về công tác cán bộ:

HĐQT thông qua đề ông Ngô Trí Thịnh thôi giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP kể từ ngày 06/10/2025 theo Quyết định số 2126/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để Chủ tịch HĐQT ký Quyết định.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và các Trưởng phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị, chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

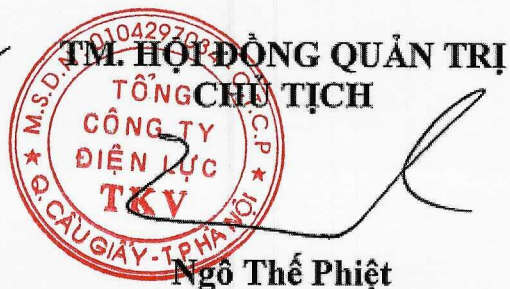
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Bùi Minh Tân

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Đặng Đình Toàn

Nơi nhận:

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

Số: 57/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 03/10/2025 (thứ Sáu), tại Trụ sở của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (“Tổng công ty” hoặc “ĐLTKV”), Tầng 16 toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội.

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

• **Thành phần:**

1. Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì;
2. Ông Bùi Minh Tân - Thành viên HĐQT;
3. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
4. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
5. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT độc lập;

Mời dự họp:

- Ông Lê Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty;
- Ông Nguyễn Xuân Quỳnh – Trưởng phòng TCNS Tổng công ty;

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

Cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (HĐQT) được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 5/5 thành viên HĐQT (tỷ lệ 100%)

NỘI DUNG:

1. Thông qua nội dung về công tác cán bộ:

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 Quyết định số 2126/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) V/v điều động cán bộ về nhận công tác tại Ban Quản lý vốn Tập đoàn;

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua như sau:

Ý kiến thảo luận:

HĐQT thông qua đề ông Ngô Trí Thịnh thôi giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP kể từ ngày 06/10/2025 theo Quyết định số 2126/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để Chủ tịch HĐQT ký Quyết định.

Ý kiến biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý thông qua.



Ý kiến khác: Không.

Biên bản này đã được toàn thể các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Bùi Minh Tân

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thế Phiệt

THỦ KÝ

Đặng Đình Toàn

