

Số **2901** /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày **07** tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP

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 07/10/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã có Biên bản số 59/BB-ĐLTKV và Nghị quyết số 59/NQ-ĐLTKV thông qua công tác nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP, theo đó chấp thuận ông Ngô Thế Phiệt từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và giao ông Nguyễn Trung Thực – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, phụ trách HĐQT kể từ ngày 08/10/2025 cho đến khi kiện toàn thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT được bầu (Biên bản và Nghị quyết đính kèm).

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, KTTTr (e-copy, b/c);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, NGH(05)

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

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 59/NQ-ĐLTKV ngày 07/10/2025;
- Biên bản họp HĐQT số 59/BB-ĐLTKV ngày 07/10/2025;
- Đơn từ nhiệm của ông Ngô Thế Phiệt;

Số: 59/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 07 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 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 59/BB-ĐLTKV ngày 07/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP:

1.1 HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Ngô thế Phiệt: Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 08/10/2025. Việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Ngô Thế Phiệt sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

2.2 HĐQT thông qua giao ông Nguyễn Trung Thực – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, phụ trách HĐQT kể từ ngày 08/10/2025 cho đến khi Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP (Tổng công ty) kiện toàn thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT được bầu.

Ông Nguyễn Trung Thực có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 để kiện toàn thành viên của HĐQT Tổng công ty theo luật định.

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

Ngô Trí Thịnh

Bùi Minh Tân

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Đặng Đình Toàn

Nơi nhận:

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

Số: 59/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2025

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 07/10/2025 (thứ Ba), 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, Tổng giám đốc;
3. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT;
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;

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

Cuộc họp HĐQT Tổng công ty được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự họp là 5/5 thành viên HĐQT (tỷ lệ 100%).

NỘI DUNG:

1. Công tác nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP:

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-TKV ngày 06/10/2025 của TKV Về việc thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (Quyết định số 2169/QĐ-TKV).

Xét Đơn từ nhiệm ngày 06 tháng 10 năm 2025 của ông Ngô Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP,

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

Ý kiến thảo luận:

1.1 HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Ngô thế Phiệt: Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 08/10/2025. Việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Ngô Thế Phiệt sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

2.2 HĐQT thông qua giao ông Nguyễn Trung Thực – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách HĐQT kể từ ngày 08/10/2025 cho đến khi Tổng công ty



Điện lực TKV-CTCP (Tổng công ty) kiện toàn thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT được bầu.

Ông Nguyễn Trung Thực có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 để kiện toàn thành viên của HĐQT Tổng công ty theo luật 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

Bùi Minh Tân



Ngô Trí Thịnh



Nguyễn Trung Thực



Nguyễn Đức Thảo

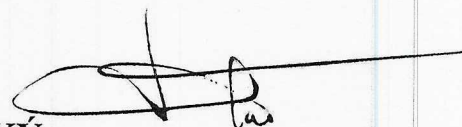


CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ



Đặng Đình Toàn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP
- Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực – TKV

Tên tôi là: Ngô Thế Phiệt;

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV

Ngày 28/7/2023 Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) có Quyết định số 1274/QĐ-TKV V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, theo đó tôi được cử làm người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực – TKV (Tổng công ty) và được đề cử tham gia HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

Ngày 29/9/2023, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty tôi được bầu vào làm thành viên HĐQT, tại phiên họp của HĐQT cùng ngày tôi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay (Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty ngày 29/9/2023, Nghị quyết số 51/NQ-ĐLTKV ngày 29/9/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Trong quá trình hơn 2 năm đảm nhiệm nhiệm vụ Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vừa qua, tôi đã luôn nỗ lực: Thực hiện nhiệm vụ được TKV, ĐHĐCĐ giao cho; Tổ chức hoạt động của HĐQT, điều hành HĐQT kịp thời xem xét, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của HĐQT; Triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã đề ra. Tôi đã cùng tập thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty vượt qua những khó khăn phấn đấu để hoạt động SXKD của Tổng công ty có hiệu quả, đạt các chỉ tiêu được giao, thể hiện qua các báo cáo TKV, ĐHĐCĐ hàng năm.

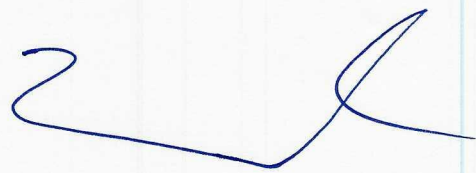
Ngày 06/10/2025 TKV có Quyết định số 2169/QĐ-TKV V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP, theo đó TKV điều động tôi về cơ quan Tập đoàn để nhận nhiệm vụ mới tại Trung tâm Điều hành SX tại Quảng Ninh, đồng thời TKV cử đồng chí Phạm Tuấn Ngọc thay tôi nhận nhiệm vụ Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty và đề cử tham gia HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Do vậy tôi viết đơn này đề nghị HĐQT cho tôi thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 08/10/2025 và đề nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, để tôi tập trung hoàn thành nhiệm vụ mới được TKV giao.

Đồng thời, tôi do điều kiện nhiệm vụ mới, tôi cũng xin phép HĐQT không tham gia các cuộc họp của HĐQT Tổng công ty từ ngày 08/10/2025 cho đến ngày tôi được miễn nhiệm bởi ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV.

Tôi chân thành cảm ơn sự cộng tác và phối hợp của các thành viên HĐQT trong suốt thời gian qua và trân trọng đề nghị HĐQT, ĐHĐCĐ của Tổng công ty xem xét thông qua./.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Ngô Thế Phiệt