

Số: **663** /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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:

Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP công bố Nghị quyết ngày 28/4/2026 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bầu ông Phạm Tuấn Ngọc làm Chủ tịch HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại địa chỉ: www.dienluctkv.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 Bùi Minh Tân (e-copy, b/c),
- Các PTGD, KTr (e-copy, b/c);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, Tk.HĐQT (02)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TKV
- CTCP
Đặng Đình Toàn

Số: 22/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**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 22/BB-ĐLTKV ngày 28/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ 2026-2031:

HĐQT thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, như sau :

Ông Phạm Tuấn Ngọc – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV-CTP, Thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ 2026-2031.

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

Nghiêm Xuân Chiến

Nguyễn Đức Mạnh.....

Nguyễn Đức Thảo.....

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

THƯ KÝ

Đặng Đình Toàn

Nơi nhận:

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN (CÔNG BỐ)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. *Họ và tên:* **Phạm Tuấn Ngọc**
2. *Giới tính:* Nam
3. *Ngày sinh:* 1968
4. *Nơi sinh:* Xã Vạn Xuân, Tỉnh Hưng Yên
5. *Căn cước công dân số:* ; *Nơi cấp:* ; *Ngày cấp:*
6. *Quốc tịch:* Việt Nam
7. *Dân tộc:* Kinh
8. *Địa chỉ thường trú:* phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
9. *Điện thoại liên hệ:*
10. *Địa chỉ e.mail:*
11. *Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:* Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP
12. *Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty (TCNY):* Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2026-2031).
13. *Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:*
 - Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV;
 - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam (“TKV”) tại: Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP; Công ty CP Than miền Trung; Công ty CP Than miền Nam – Vinacomin; Công ty CP Chế tạo Máy-Vinacomin.
 - TV.HĐQT của: Công ty CP Than miền Trung; Công ty CP Than miền Nam - Vinacomin;
 - Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Chế tạo Máy-Vinacomin.
14. *Số cổ phần nắm giữ của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết:* 677.808.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,27% vốn điều lệ, trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0 % vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện TKV: 677.808.500 cổ phiếu, tỷ lệ 99,27%.
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phiếu. (phụ lục kèm theo).
15. *Các cam kết nắm giữ:* Không thay đổi.
16. *Danh sách người có liên quan của người khai:* Như phụ lục kèm theo
17. *Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết:* Thù lao theo quy định.
18. *Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty:* Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Tổng công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Phạm Tuấn Ngọc', written over a horizontal line.

Phạm Tuấn Ngọc

PHỤ LỤC: Người và tổ chức có liên quan kèm theo Bản CCTT (công bố) Chủ tịch HĐQT Phạm Tuấn Ngọc

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DTK	Phạm Tuấn Ngọc		Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2026-2031).	NNB	CCCD					0	0	26/11/2025			
1.01	DTK	CTCP Than Miền Trung			Tổ chức có liên quan	ĐKKD					0	0	26/11/2025			TV. HĐQT
1.02	DTK	CT CP Kinh doanh Than Miền Nam- Vinacomin			Tổ chức có liên quan	ĐKKD					0	0	26/11/2025			TV.HĐQT
1.03	DTK	CTCP Chế tạo Máy-Vinacomin			Tổ chức có liên quan	ĐKHĐ					0	0	26/11/2025			Chủ tịch HĐQT
1.04	DTK	Phạm Ngọc Quý			Bố đẻ	CCCD					0	0				
1.05	DTK	Trần Thị Bảo			Mẹ vợ						0	0				Không cung cấp theo đề nghị của cá nhân liên quan.
1.06	DTK	Phan Như Hoa			Vợ	CCCD					0	0				
1.07	DTK	Phạm Ngọc Hoa Linh			Con đẻ	CCCD					0	0				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.08	DTK	Phạm Phan Ngọc Khánh			Con đẻ	CCCD					0	0				
1.09	DTK	Nguyễn Hoàng Trung Dũng			Con rể											Không cung cấp theo đề nghị của cá nhân liên quan.
1.10	DTK	Phạm Tuấn Dũng			Em ruột	CCCD					0	0				
1.11	DTK	Phạm Thu Hương			Em ruột	CCCD					0	0				
1.12	DTK	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)			Tổ chức có liên quan	ĐKKD				Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Hà Nội	677.808.500	99,27				Người đại diện phần vốn của TKV tại ĐLTKV