

Số: **1642**/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày **30** tháng 9 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

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 30/9/2026 HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV đã có Nghị quyết số 53/NQ-ĐLTKV về tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

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);
- TGĐ 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, T.ký HĐQT, NgH(05)

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 53/NQ-ĐLTKV ngày 30/9/2026;

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 53/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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 tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 53/BB-ĐLTKV ngày 30/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Tổng công ty:

HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 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: 23/10/2026 (thứ Sáu).
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11 năm 2026 (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:
 - Thông qua đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2026-2030;
 - Các nội dung có liên quan đến việc cơ cấu lại Công ty Cổ phần Than-Điện Nông Sơn-TKV (V.NSCP) thành chi nhánh Tổng công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



[Handwritten signature]

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Minh Tân

Nghiêm Xuân Chiến

Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Đức Thảo



Phạm Tuấn Ngọc

THƯ KÝ

Đặng Đình Toàn

Nơi nhận:

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



Số: **657** /TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ,
Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3516 1605

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán DTK 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: 23/10/2026 (thứ Sáu).

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11 năm 2026 (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:

- Thông qua đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2026-2030;
- Các nội dung có liên quan đến việc cơ cấu lại Công ty Cổ phần Than-Điện Nông Sơn-TKV (V.NSCP) thành chi nhánh Tổng công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Các tài liệu hợp sẽ được công bố, cập nhật, bổ sung trên website Tổng công ty Điện lực - TKV (www.dienluctkv.vn) theo quy định.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website ĐLTKV;
- Lưu: VT, NttP(03).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Minh Tân

