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

Số: **1957** /ĐLTKV-VP

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 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 bổ sung, cập nhật và đính chính tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("Đại hội") như sau:

2.1 Bổ sung vào tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 để làm rõ Tờ trình 773/TTr-ĐLTKV ngày 30/10/2026:

- Thông báo số 702/TB-CT ngày 05/11/2026 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về việc tập trung kinh tế.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đăng ký thay đổi lần thứ 12, do Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 13/11/2026 cho CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN – TKV;

2.2 Cập nhật thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại mục ***2.1*** và sửa đổi phần căn cứ vào Dự thảo Nghị quyết 19-ĐHĐCĐ-2026 của Đại hội (thay căn cứ Biên bản họp số 19/BB-ĐHĐCĐ-2026 bằng căn cứ Biên bản họp số 18/BB-ĐHĐCĐ-2026).

2.3 Đính chính thời hạn gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội: Tại mẫu "Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP" bản tiếng Việt đính kèm Công văn số 1850/ĐLTKV-VP ngày 30/10/2026 đã đăng tải trên website, thời hạn gửi giấy ủy quyền đã ghi là *"...trước 16:30 ngày **28**/11/2026 (thứ Sáu)"*, nay đính chính thành *"... trước 16:30 ngày **20**/11/2026 (thứ Sáu)"*.

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP
Ký ngày: 17/11/2026 10:09:11

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, BKS (e-copy, b/c);
- TGĐ Bùi Minh Tân (e-copy, b/c),
- Các PTGĐ, KTTr (e-copy);
- Các phòng, các đơn vị (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, Tk.HĐQT (02)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

M.S.D.N: 0104297034 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP
PHÚ THỌ

Đặng Đình Toàn

Tài liệu đính kèm:

-Thông báo số 702/TB-CT ngày 05/11/2026;

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV;

-Dự thảo 19-ĐHĐCĐ-2026 của Đại hội sau cập nhật sửa đổi;

BỘ CÔNG THƯƠNG **ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 702 /TB-CT	*Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO

Về việc tập trung kinh tế

Mã Hồ sơ: TTKT-20260180

Kính gửi:

- TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP;
- CÔNG TY CỔ PHẦN THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV.

("các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế")

Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14;

Căn cứ Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh;

Căn cứ Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh;

Căn cứ hồ sơ thông báo tập trung kinh tế ("Hồ sơ") của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp nhận đầy đủ và hợp lệ,

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có ý kiến như sau:

1. Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Hồ sơ và các thông tin cung cấp cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

2. Căn cứ Hồ sơ và các thông tin do các doanh nghiệp cung cấp, việc tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế được xác định là hình thức sáp nhập doanh nghiệp và được thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 36 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14.

3. Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế làm thủ tục tập trung kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14.

4. Văn bản này của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chỉ đưa ra ý kiến về các vấn đề liên quan tới Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 của thương vụ tập trung kinh tế. Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật khác và các cam kết thương mại quốc tế có liên quan.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo để các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế biết và thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBCTQG (để b/c);
- Lưu: VT, GSCT.

SỞ TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp: 4000463735

Đăng ký lần đầu: ngày 23 tháng 05 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 13 tháng 11 năm 2026

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NONG SON COAL - POWER ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY - TKV

Tên công ty viết tắt: V.NSCP

2. Địa chỉ trụ sở chính

Thôn Trung Thượng, Xã Nông Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: *02363 656 900* Số Fax: *02363 656 901*

Thư điện tử: *nongson@vinacominpower.vn* Website:

3. Vốn điều lệ : 140.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 0104297034

Ngày cấp: 10/10/2025 Nơi cấp: Thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: TRẦN HỮU THẮNG Giới tính: *Nam*

Ngày, tháng, năm sinh: *Quốc tịch: Việt Nam*

Số định danh cá nhân:

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: *Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam*

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG DOANH NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trần Anh Dũng

1034-C.T.C.P
TY
C TKV
CP
TP.HÀ NỘI

DỰ THẢO

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

Số: 19/NQ-ĐHĐCĐ-2026

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018;

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 số 18/BB-ĐHĐCĐ-2026 ngày 23/11/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập Công ty TNHH MTV Than-Điện Nông Sơn - TKV vào Tổng công ty Điện Lực TKV – CTCP theo Tờ trình số 773/TTr-ĐLTKV ngày 30/10/2026:

1.1 Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Than-Điện Nông Sơn - TKV vào Tổng công ty Điện Lực TKV – CTCP:

Đại hội đồng cổ đông phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Than-Điện Nông Sơn - TKV vào Tổng công ty Điện Lực TKV – CTCP, như sau:

***1.1.1* Công ty bị sáp nhập:**

Tên công ty trước khi chuyển đổi: Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV.

Tên công ty sau khi chuyển đổi: Công ty TNHH MTV Than - Điện Nông Sơn - TKV.

Địa chỉ: Thôn Trung Thượng, xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000463735 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 23/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 do Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 13/11/2026.

Vốn điều lệ: 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)

Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV được thành lập theo Quyết định số 154/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệpThan - Khoáng sản Việt Nam. Ngày 26/02/2010, Tập đoàn Công nghiệp Than

- Khoáng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 419/QĐ-HĐQT về việc chuyển Công ty thành Công ty con của Tổng Công ty Điện lực - TKV kể từ ngày 01/01/2010.

Ngành nghề hoạt động chính:

- Khai thác, chế biến và tiêu thụ than.

- Sản xuất điện.

***1.1.2* Phương thức sáp nhập:**

Sau khi mua lại toàn bộ cổ phần để thực hiện sáp nhập thì Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ và là chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Than Điện Nông Sơn – TKV(CTCP Than - Điện Nông Sơn – TKV chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV), Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (DTK) nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Than - Điện Nông Sơn - TKV (V.NSCP) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của V.NSCP sang DTK, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của V.NSCP.

1.2. Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP sau sáp nhập như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026 (dự kiến)	Năm 2027	
				Kế hoạch (*)	% tăng giảm so với năm 2026
1	Doanh thu (tỷ đồng)	12.964	14.057	14117,8	100,43%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	712,91	726,90	717,16	98,66%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/doanh thu	5,5%	5,17%	5,08%	98,26%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	10,4%	10,7%	10,5%	98,66%
5	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá (**)	6%	≥ 3,5%	≥ 3,5%	0%

(*)Số liệu kế hoạch SXKD năm 2027 sẽ được chuẩn xác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

(**) Tỷ lệ cổ tức thực tế từ kết quả SXKD năm 2026 (không bao gồm việc chi trả cổ tức (8,8371%) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026), 2027 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, 2028 xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, 2027.

1.3. Phương án sử dụng lao động:

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty TNHH MTV Than - Điện Nông

Sơn - TKV. Công ty có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật.

1.4 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty sau khi sáp nhập V.NSCP vào DTK:

1.4.1. Sửa đổi Phụ lục của Điều lệ: chuyển Công ty cổ phần Than Điện Nông Sơn - TKV (sau khi chuyển đổi là Công ty TNHH MTV Than - Điện Nông Sơn - TKV) từ danh sách công ty con sang danh sách các đơn vị trực thuộc.

1.4.2. Cập nhật địa chỉ Tổng công ty theo địa danh hành chính mới:

- Địa chỉ trụ sở chính (cũ): Tầng 16, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính (mới): Tầng 16, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.4.3 Cập nhật họ tên, chữ ký của các thành viên HĐQT tại thời điểm hiện tại; Cập nhật thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ngày ban hành Điều lệ sửa đổi lần này.

1.4.4 Ủy quyền cho HĐQT cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng vào Điều lệ Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP và ban hành.

1.5. Hợp đồng sáp nhập giữa Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và Công ty TNHH MTV Than - Điện Nông Sơn - TKV:

ĐHĐCĐ thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa 2 công ty (theo tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan và chỉ thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

1.6 Các nội dung về tổ chức triển khai thực hiện:

ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

+Quyết định các nội dung liên quan và ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để hoàn thành các nội dung nêu trên đây.

+Thành lập Công ty Than - Điện Nông Sơn TKV – chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP sau sáp nhập theo quy định.

+Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và Công ty TNHH MTV Than - Điện Nông Sơn – TKV và chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập; Ủy quyền cho người Tổng giám đốc ký kết và triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

+ Soát xét sửa đổi Điều lệ theo những nội dung được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm phần phụ lục của Điều lệ (chuyển Công ty cổ phần Than Điện Nông Sơn - TKV (sau khi chuyển đổi là Công ty TNHH MTV Than - Điện Nông Sơn - TKV) từ danh sách công ty con sang danh sách các đơn vị trực thuộc) và ban hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

DỰ THẢO

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 23/11/2026 và hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:
- Cổ đông của Tổng công ty (e-copy);
- HĐQT; Ban KS (e-copy);
- Ban TGĐ (e-copy);
- Tk.HĐQT (để CBTT);
- Lưu VT, hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Tuấn Ngọc