

Số: 40/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

**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 (Tổng công ty/ĐLTKV) ngày 30/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 40/BB-ĐLTKV ngày 07/8/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty:**

1) HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Tổng công ty với các nội dung 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: 28/8/2023 (thứ Hai)
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/9/2023 (thứ Ba) và sẽ được thông báo chính thức trong Thông báo mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

• Nội dung họp:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

2) HĐQT giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy 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 .....

Nguyễn Trung Thực .....

Nguyễn Đức Thảo .....

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Đức Pha

THƯ KÝ .....

Nguyễn Thế Hồng



Số: 40/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 07/8/2023 (thứ Hai), tại Trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Số 78 tầng 2 Tòa nhà SANNAM, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (“Tổng công ty” hoặc “ĐLTKV”).

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

• **Thành phần:**

1. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT, Thành viên phụ trách HĐQT: Chủ trì;

2. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;

3. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;

4. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT độc lập;

5. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Thành viên HĐQT (đã nghỉ chế độ, không dự họp).

Mời ông Lê Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty dự họp.

Người ghi biên bản: Ông Nguyễn Thế Hồng - Thư ký HĐQT.

Cuộc họp HĐQT Tổng công ty được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 4/5 thành viên HĐQT (tỷ lệ 80%).

**NỘI DUNG:**

**Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty:**

Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

1) HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Tổng công ty với các nội dung 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: 28/8/2023 (thứ Hai).

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

• Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/9/2023 (thứ Ba) và sẽ được thông báo chính thức trong Thông báo mời họp.



• Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

• Nội dung hợp:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

2) HĐQT giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Ý kiến biểu quyết: 4/4 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT dự họp đồng ý biểu quyết thông qua.

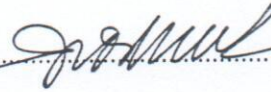
Ý kiến khác: Không có.

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

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh .....

Nguyễn Trung Thực .....

Nguyễn Đức Thảo .....

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nguyễn Đức Pha

THƯ KÝ .....

Nguyễn Thế Hồng

