

Số: 16/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 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) ngày 30/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 16/BB-ĐLTKV ngày 07/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Về việc gia hạn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty:**

HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2023 của Tổng công ty để hoàn thiện các công tác chuẩn bị đại hội và giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định, cụ thể như sau:

\* Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực - TKV đến chậm nhất là ngày 30/6/2023 (thứ Sáu).

**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 Đức Pha .....

Nguyễn Trung Thực .....

Nguyễn Đức Thảo .....

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Nơi nhận:

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

Số: 16/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 07/4/2023; tại Trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty), Số 78 tầng 2 Tòa nhà SANNAM, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận.

• **Thành phần:**

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT; Chủ trì;
2. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT;
4. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
5. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT độc lập.

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.

**NỘI DUNG:**

**Về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty:**

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận: HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Tổng công ty để hoàn thiện các công tác chuẩn bị đại hội và giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định, cụ thể như sau:

\* Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực - TKV đến chậm nhất là ngày 30/6/2023 (thứ Sáu).

Ý kiến biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT đồng ý biểu quyết thông qua.

Ý kiến khác: Không có.

Biên bản này đã được các thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí thông qua./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Ngô Trí Thịnh .....

Nguyễn Đức Pha .....

Nguyễn Trung Thực .....

Nguyễn Đức Thảo .....



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ .....

Nguyễn Thế Hồng