



**TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**NĂM 2023**



Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

1. **Thời gian:** 8:30 - 11:00 ngày 29/9/2023 (thứ Sáu).
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
3. **Chương trình:**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:30 - 9:00	<b>Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự.</b>	Ban Tổ chức Đại hội
	- Cổ đông đăng ký tham dự (ký tên vào danh sách) và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết. - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp danh sách tham dự.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	<b>Khai mạc:</b>	
9:00 - 9:30	- Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Mời Chủ tọa Đại hội: Phụ trách HĐQT Nguyễn Đức Pha.	Ban Tổ chức Đại hội
	- Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
	- Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua.	
	- Chủ tọa đề nghị Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định và tuyên bố khai mạc.	Chủ tọa Đại hội
- Trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.	Ban Tổ chức Đại hội	
- Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội	

	<b>Nội dung Đại hội:</b>	
9:30 - 9:45	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty giữa nhiệm kỳ II (2021-2026).	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngô Trí Thịnh
	- Thảo luận các nội dung theo tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
	- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự HĐQT theo tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	
9:45 - 10:00	- Trình bày Quy chế bầu cử.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	- Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.	Chủ tọa Đại hội
	- Hướng dẫn ghi phiếu và phát phiếu biểu quyết.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	- Các cổ đông ghi phiếu biểu quyết.	Cổ đông
	- Thu phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
10:00 - 10:10	- Đại hội tạm nghỉ 10 phút để kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
10:10 - 10:15	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
10:15 - 10:30	- Bầu Chủ tịch HĐQT ( <i>Đại hội nghỉ tại chỗ 15 phút</i> ) Các thành viên HĐQT họp riêng để bầu Chủ tịch HĐQT. Mời Trưởng Ban Kiểm soát tham dự.	Các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm phiếu
10:30 - 10:35	- Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</b>	
10:35 - 10:45	- Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo.	Trưởng Ban Thư ký
	- Đại hội biểu quyết thông qua.	Chủ tọa Đại hội
10:45 - 11:00	- Chúc mừng thành viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghỉ hưu theo chế độ. - Chúc mừng Chủ tịch HĐQT trúng cử.	Chủ tọa Đại hội
11:00	<b>Bế mạc Đại hội.</b>	

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

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023*

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

*Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty”) ngày 30/12/2021;*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Đại hội”) được tiến hành theo những quy định sau:

**Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/ người đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội:**

1. Cổ đông có các quyền được pháp luật quy định tại Điều 141, 144 của Luật Doanh nghiệp 2020 và một số quyền cụ thể được quy định tại Quy chế này.

2. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác làm đại diện cho mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội (sau đây gọi tắt là “Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông”). Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.

3. Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự tại Đại hội, cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận tài liệu (nếu có) và thẻ biểu quyết trên đó có ghi họ tên của cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó.

5. Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội thì có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm phải dừng Đại hội để cho cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó hoàn thành thủ tục đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

## **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội:**

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu (nếu có), thẻ biểu quyết cho những cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban Tổ chức Đại hội tiếp nhận các giấy tờ do những người đến tham dự Đại hội xuất trình, để kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền kiến nghị việc từ chối phát tài liệu (nếu có) và thẻ biểu quyết của Đại hội.

## **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

1. Ban Kiểm phiếu Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội. Thành phần Ban Kiểm phiếu Đại hội không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị hay Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội để hỗ trợ Ban Thư ký Đại hội hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu phải tiến hành một cách trung thực, chính xác nhiệm vụ được Đại hội giao và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội:**

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử để lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Việc bầu chủ tọa được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

3. Chủ tọa Đại hội có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **Điều 5. Điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội:**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại hội được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.

3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.

4. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc, thể thức biểu quyết tại Quy chế này và theo Điều lệ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP quy định.

#### **Điều 6. Nguyên tắc, thể thức biểu quyết:**

1. Đại hội thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

2. Những vấn đề biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thì Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo quy định sau: Các cổ đông tán thành giơ thẻ biểu quyết trước, sau đó đến lượt cổ đông không tán thành giơ thẻ biểu quyết và cuối cùng là cổ đông không có ý kiến giơ thẻ biểu quyết.

3. Các nghị quyết về các nội dung sau đây được Đại hội thông qua khi được số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành:

- c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- e) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty về mô hình hoạt động và Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020;
- f) Quyết định đầu tư, quyết định giao dịch bán tài sản, giao dịch mua của Tổng công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- g) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- h) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Tổng công ty;
- i) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Tổng công ty.

4. Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020) được thông qua khi được số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

5. Ban Kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản Đại hội và được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội:**

1. Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông muốn đề xuất một nội dung nào đó tại Đại hội thì phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa Đại hội và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa Đại hội cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa Đại hội sẽ mời tuần tự từng người lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa Đại hội có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu thấy cần thiết.

2. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau. Trường hợp có những ý kiến khác nhau có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

3. Các đề xuất của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện như sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban Tổ chức Đại hội 3 (ba) ngày trước khi diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội bàn bạc và thông qua.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

#### **Điều 8. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Tất cả các nội dung của Đại hội được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội, các nội dung Đại hội biểu quyết thông qua được đưa vào Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.



**Điều 9. Điều khoản thi hành:**

Quy chế làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHỤ TRÁCH HĐQT  
Nguyễn Đức Pha**



Số: /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung,  
kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);

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 Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (“TKV”) về việc thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

HĐQT Tổng công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026) với các nội dung như sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty:

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 nêu trên của TKV, Ông Nguyễn Trọng Hùng đã có đơn gửi tới Tổng công ty ngày 01/8/2023 về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT Tổng công ty để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước. Theo đó, HĐQT Tổng công ty đã có nghị quyết số 39/NQ-ĐLTKV ngày 07/8/2023 chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Hùng về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 15 Điều lệ Tổng công ty: “ĐHĐCĐ có quyền và nghĩa vụ sau: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS”, HĐQT Tổng công ty trân trọng báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trọng Hùng.

### 2. Về việc bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026):

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Tổng công ty: “Số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty là 05 (năm) người do ĐHĐCĐ bầu và bãi miễn”. Theo đó, sau khi ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trọng Hùng như trên, số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty còn lại 04 người và cần thiết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty: “Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”.

Căn cứ danh sách cổ đông của Tổng công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày chốt danh sách 08/9/2023, Tổng công ty hiện có 01 cổ đông lớn là TKV sở hữu 677.808.500 cổ phần, tương đương 99,27% vốn điều lệ.

Theo đó, TKV đã giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 để thay cho Ông Nguyễn Trọng Hùng. Cụ thể, Ông Ngô Thế Phiệt được TKV cử làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty, giới thiệu tham gia HĐQT Tổng công ty và ứng cử Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

Đồng thời, ngoài TKV, Tổng công ty không có nhóm cổ đông nào sở hữu hoặc đại diện đủ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty để đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT Tổng công ty.

Căn cứ các nội dung nêu trên, HĐQT Tổng công ty trân trọng báo cáo ĐHCĐ về việc bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021 - 2026), cụ thể như sau:

**Danh sách ứng cử viên:** Ông Ngô Thế Phiệt- Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty (có lý lịch tóm tắt kèm theo tờ trình). Nhiệm kỳ của Ông Ngô Thế Phiệt được tính từ ngày được ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT Tổng công ty đến hết ngày kết thúc Nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty.

HĐQT Tổng công ty kính đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua danh sách ứng cử viên như trên và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT để kiện toàn HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026) tại đại hội này.

Kính trình./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ Tổng công ty;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy);
- Ban Lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HĐQT**

**Nguyễn Đức Pha**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. *Họ và tên:* **NGÔ THẾ PHIỆT**
2. *Giới tính:* Nam
3. *Ngày sinh:* 01/4/1968
4. *Nơi sinh:* Diễn Châu, Nghệ An
5. *Thẻ CCCD số:* 040068042404; *Nơi cấp:* Cục Cảnh sát QLHC về TTXH;  
*Ngày cấp:* 28/6/2021.
6. *Quốc tịch:* Việt Nam
7. *Dân tộc:* Kinh
8. *Địa chỉ thường trú:* Tổ 11, khu 3 P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
9. *Số điện thoại:* 0912 458 440; *Email:* [phietnt@vinacominpowers.vn](mailto:phietnt@vinacominpowers.vn)
10. *Trình độ chuyên môn:* Kỹ sư Khai thác mỏ.
11. *Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:* Người đại diện quản lý phần vốn (“NDDPV”) của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (“TKV”) tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
12. *Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:*  
Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV; Thành viên HĐQT CTCP Than Núi Béo - Vinacomin; NDDPV TKV, Chủ tịch HĐQT CTCP Than Hà Tu - Vinacomin; NDDPV TKV tại CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; NDDPV TKV tại CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin.
13. *Quá trình công tác:*

Thời gian (Tháng năm - Tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1992 - 6/1993	Mỏ than Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.	Công nhân vận tải lò.
7/1993 - 12/1996	Mỏ than Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.	Cán bộ Phòng Kỹ thuật.
01/1997 - 7/2001	Mỏ than Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật.
8/2001 - 8/2003	Công ty Than Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.	Trưởng phòng Kỹ thuật.
9/2003 - 12/2003	Công ty Than Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.	Quản đốc Khai thác lò Công trường 8.
01/2004 - 6/2004	Công ty Than Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.	Trợ lý Giám đốc, phụ trách công tác kỹ thuật.
7/2004 - 01/2008	Công ty Than Hà Lâm - TKV, tỉnh Quảng Ninh.	Phó Giám đốc.

Thời gian (Tháng năm - Tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/2008 - 02/2011	Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin, tỉnh Quảng Ninh.	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Kỹ thuật.
03/2011 - 01/2012	Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin, tỉnh Quảng Ninh.	Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành.
02/2012 - 10/2013	Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin, tỉnh Quảng Ninh.	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc.
10/2013 - 5/2015	Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin, tỉnh Quảng Ninh.	Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành.
06/2015 - 01/8/2023	Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin, tỉnh Quảng Ninh.	Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành.
01/8/2023 - 23/8/2023	Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần ("CTCP") Than Núi Béo - Vinacomin; NĐDPV TKV tại: CTCP Than Hà Tu - Vinacomin, CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	
Từ 23/8/2023 đến nay	Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV; Thành viên HĐQT CTCP Than Núi Béo - Vinacomin; Chủ tịch HĐQT CTCP Than Hà Tu - Vinacomin; NĐDPV TKV tại: CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Sở hữu đại diện (TKV): 677.808.500 cổ phiếu, tỷ lệ 99,27%.
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0

16. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: 0

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Thù lao hàng năm theo quy định.

18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không.

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2023  
Người khai

**Ngô Thế Phiệt**

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (kỳ họp lần thứ 57, ngày 26/7/2023) và Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐTV ngày 26/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

b) Cử ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

2. Việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

**Điều 2.** Thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP như sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

2. Cử ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty

2976  
NG  
G  
L  
KV  
Y-T

Điện lực TKV - CTCP và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 3.** Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật doanh nghiệp để thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này để Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty, kể từ ngày 01/8/2023.

2. Ông Ngô Thế Phiệt có trách nhiệm ứng cử giữ chức vụ tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này; đồng thời có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

**Điều 4.** Tổng giám đốc Tập đoàn, Người đại diện của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- TTr Đảng ủy, HĐTV TKV (E-copy);
- Các Phó TGĐ, KTr TKV (E-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (E-copy);
- Công đoàn TKV (E-copy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- VP, các Ban Tập đoàn (E-copy);
- Tổng công ty Điện lực;
- Lưu HSCN, VT, TCNS./.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Ngô Hoàng Ngân



Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2021-2026)**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty” hoặc “ĐLTKV”) ngày 30/12/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-ĐLTKV ngày 28/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) bất thường năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tiến hành họp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Nhiệm kỳ II (2021 - 2026) của Tổng công ty theo các quy định như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc bầu cử:**

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
2. Quyền bầu cử căn cứ theo số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và đại diện theo ủy quyền.
3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2021 - 2026) tại Đại hội được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (danh sách ứng viên được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết).
4. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT (thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty), cụ thể:
  - Số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty: 05 thành viên; hiện nay số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty còn lại sau khi miễn nhiệm 01 thành viên là 04 thành viên, thiếu 01 thành viên.
  - Số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty được bầu bổ sung: 01 thành viên.
  - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT Tổng công ty được bầu bổ sung: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ bầu cho đến hết ngày kết thúc Nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty.
  - Số lượng ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty.



## **Điều 2. Thành phần thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 08/9/2023).

## **Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
3. Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
4. Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

## **Điều 4. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT:**

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2021 - 2026) được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **Điều 5. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử:**

### **1. Phương thức bầu cử:**

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3, Điều 22 Điều lệ Tổng công ty, việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **2. Nguyên tắc trúng cử:**

Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định là 01 người và xác định như sau:

Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để chọn người có số phiếu biểu quyết cao hơn.

## **Điều 6. Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình bày Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

## **Điều 7. Về Phiếu bầu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

### **1. Về Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

### **2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban Tổ chức Đại hội, không có dấu của Tổng công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

### **3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Tổng công ty.

## **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9. Giải quyết khiếu nại:**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 10. Hiệu lực Quy chế:**

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHỤ TRÁCH HĐQT  
Nguyễn Đức Pha**

970  
NG  
G  
I L  
K Y  
Y-

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: .....**

Họ và tên Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền: .....

Tổng số phiếu biểu quyết là: ..... phiếu (Tổng số cổ phần sở hữu × 01 người)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): ..... cổ phần

(Quý cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty.			
2	Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty.			

**Hướng dẫn:** Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng để lựa chọn Một trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”; “Không có ý kiến”.

Ngày ..... tháng 9 năm 2023  
**Cổ đông hoặc Người đại diện**  
**theo ủy quyền**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)



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

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP NHIỆM KỲ II (2021-2026)**

**1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026): 01 người**

**2. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

- Tên cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền: .....
- Mã số cổ đông: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): .....cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: .....cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu (Số lượng cổ phần × 01 người)

**3. Phần bầu cử:**

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ông Ngô Thế Phiệt	

**Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng viên **không vượt quá** tổng số phiếu biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết** cho ứng viên tại cột “Số phiếu biểu quyết”.
- Không bầu cho ứng viên thì đánh dấu (X) vào ô “Số phiếu biểu quyết” tương ứng với tên của ứng viên đó.

*Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023*

**NGƯỜI BỎ PHIẾU**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ-2023

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP****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;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ("Tổng công ty" hoặc "ĐLTKV") ngày 30/12/2021;  
Căn cứ Biên bản họp số 12/BB-ĐHĐCĐ-2023 ngày 29/9/2023 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ("Đại hội").

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty:**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Trọng Hùng theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày được ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua.

**Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiện toàn HĐQT Tổng công ty:**

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ đã bầu Ông Ngô Thế Phiệt trúng cử vào HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026). Nhiệm kỳ của Ông Ngô Thế Phiệt được tính từ ngày được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT Tổng công ty đến hết ngày kết thúc Nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty.

Tại phiên họp HĐQT Tổng công ty ngày 29/9/2023, các thành viên HĐQT đã bầu Ông Ngô Thế Phiệt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 29/9/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông Tổng công ty (e-copy);
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD Ngô Trí Thịnh (e-copy);
- Các PTGD, KTTr (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: HĐQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA****PHỤ TRÁCH HĐQT**  
**Nguyễn Đức Pha**