

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: 797 /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

V/v: CBTT Nghị quyết Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2021.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Mã chứng khoán: DTK

Sàn giao dịch: HNX

Trụ sở chính: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch  
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3516 1605 Fax. 024 3516 1610

**Nội dung thông tin công bố:** Ngày 28/4/2021 Tổng công ty Điện lực -  
TKV đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/ Đại hội)  
thường niên năm 2021. Theo đó, Tổng công ty Điện lực - TKV trân trọng báo  
cáo Quý Cơ quan các thông tin công bố như sau:

- Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thay đổi nhân sự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -  
2021 của Tổng công ty đã kết thúc nhiệm kỳ và Đại hội đã bầu thành viên Hội  
đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 (chi tiết như  
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; kèm Bản cung cấp thông tin gồm  
bản báo cáo và bản công bố).
- Đại hội đã thông qua điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt  
động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ  
sung (kèm theo tài liệu công bố trên các hệ thống công bố thông tin).

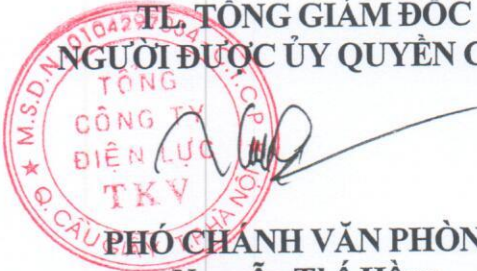
Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Điện  
lực TKV - CTCP vào ngày 28/4/2021 tại địa chỉ: <http://www.dienluockv.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên 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);
- TGD N. T. Thịnh (e-copy, b/c);
- Các PTGD, KTTTr (e-copy, b/c);
- Các Phòng: TCNS, PCTT (e-copy);
- Lưu: VT, NGH(05).

**TL, TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**Nguyễn Thế Hồng**