

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 Nhiệm kỳ II (2021-2026):

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:

Ông Ngô Thế Phiệt - 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 được bầu trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Nhiệm kỳ II (2021-2026). Nhiệm kỳ của Ông Ngô Thế Phiệt kể từ ngày trúng cử đến hết ngày kết thúc nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

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, KTT (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

Số: 12/BB-ĐHĐCĐ-2023

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

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

Hôm nay, vào hồi 8:30 ngày 29/9/2023 tại Hội trường Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Số 78 tầng 2, toà nhà San nam, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội), cụ thể như sau:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông của Tổng công ty.
- Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Lãnh đạo điều hành Tổng công ty.
- Các đại biểu khách mời đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng công ty; các phòng ban chức năng của Tổng công ty.

II/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Căn cứ danh sách cổ đông tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 04 cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (đại diện ủy quyền), sở hữu và đại diện cho 678.907.049 cổ phần, chiếm 99,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (682.767.475 cổ phần).
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp năm 2020) và Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được triệu tập ngày 29/9/2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội, Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội: Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổng công ty, Phụ trách HĐQT Nguyễn Đức Pha là Chủ tọa Đại hội.

Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc Chủ tọa Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu, bầu cử, Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký Đại hội; Đồng thời giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến cho Ban Kiểm phiếu.

*** Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Thế Hồng - Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT, Phó Chánh Văn phòng: Trưởng Ban;
- Bà Trương Thị Hồng Liên - Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Nhân sự: Thành viên.



*** Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Ngô Văn Điện, Phó Trưởng Phòng Pháp chế - Thanh tra: Trưởng Ban;
- Bà Phạm Thị Thơ, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Nhân sự: Thành viên;
- Ông Nguyễn Đức Hùng, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT, Phó Trưởng phòng Đầu tư: Thành viên;
- Bà Phạm Thị Thùy Linh, Phòng Pháp chế - Thanh tra: Thành viên;
- Bà Nguyễn Bảo Quyên, Văn phòng: Thành viên.

100% cổ đông/ đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

3. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội đã trình bày Chương trình, nội dung họp, dự kiến thời gian theo chương trình họp; trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và 100% cổ đông/ đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết).

4. Trình bày các nội dung báo cáo Đại hội:

Đại hội đã nghe Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngô Trí Thịnh trình bày nội dung các nội dung báo cáo Đại hội như sau:

- Tờ trình 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).

5. Thảo luận, thông qua các nội dung báo cáo Đại hội và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026):

5.1. Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung theo tờ trình Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung như sau:

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.907.049 cổ phần.

Tán thành: 678.907.049 cổ phần = 100% TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0% TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% TSCPBO.

(2) Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026), cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên: Ông Ngô Thế Phiệt- Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty. Nhiệm kỳ của Ông Ngô Thế Phiệt kể từ ngày trúng cử đến hết ngày kết thúc nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.907.049 cổ phần.

Tán thành: 678.907.049 cổ phần = 100% TSCPBO.

B

J4297
TỔNG
ÔNG
IÊN
TK
UGIẤY

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

5.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026):

a/ Thông qua Quy chế bầu cử:

Ông Ngô Văn Điện - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2021 - 2026) (chi tiết trong tài liệu đại hội đã công bố).

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết) với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b/ Tiến hành bầu cử:

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu, triển khai công tác phát phiếu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021 - 2026).

Đại hội tạm nghỉ theo chương trình để Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.

c/ Công bố kết quả bầu cử:

Sau thời gian kiểm phiếu, ông Ngô Văn Điện - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã trình bày Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026) với các nội dung chủ yếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 04 phiếu, đại diện cho 678.907.049 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu, đại diện cho 678.907.049 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó,

- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 678.907.049 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu;

Ông Ngô Thế Phiệt - 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 được ĐHĐCĐ bầu trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Nhiệm kỳ II (2021-2026). Nhiệm kỳ của Ông Ngô Thế Phiệt kể từ ngày trúng cử đến hết ngày kết thúc nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV. Cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ngô Thế Phiệt	678.907.049	100 %

(Chữ ký)

d/ Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021 - 2026):

Sau phân công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026), Đại hội tạm nghỉ theo chương trình để các thành viên HĐQT họp riêng, bầu Chủ tịch HĐQT. Thành phần dự cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT bao gồm các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Ông Ngô Văn Điện - Trưởng Ban Kiểm phiếu.

Đại hội tiếp tục sau khi các thành viên HĐQT đã họp bầu Chủ tịch HĐQT và trở lại tham dự Đại hội.

Ông Ngô Văn Điện - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã trình bày Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021 - 2026) với các nội dung chủ yếu như sau:

* Ông Ngô Thế Phiệt - Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty, Thành viên HĐQT Tổng công ty đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021 - 2026).

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.907.049 cổ phần.

Tán thành: 678.907.049 cổ phần = 100% TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

7. ĐHĐCĐ chúc mừng thành viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nghỉ hưu theo chế độ và chúc mừng Chủ tịch HĐQT trúng cử:

Thay mặt ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội đã chúc mừng Ông Nguyễn Trọng Hùng - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2016 - 2021) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời chúc mừng Ông Ngô Thế Phiệt trúng cử Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ II (2021 - 2026) ra mắt Đại hội.

Ông Ngô Thế Phiệt đã phát biểu, định hướng một số nội dung trọng tâm trong hoạt động SXKD của Tổng công ty thời gian tới.

8. Bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Ông Nguyễn Đức Pha - Phụ trách HĐQT Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội đã phát biểu bế mạc Đại hội./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Hồng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**PHỤ TRÁCH HĐQT
Nguyễn Đức Pha**

Số: 51/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 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 ("ĐLTKV" hoặc "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 51/BB-ĐLTKV ngày 29/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV:

HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cụ thể như sau:

Ông Ngô Thế Phiệt - Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Nhiệm kỳ II (2021-2026). Nhiệm kỳ của Ông Ngô Thế Phiệt kể từ ngày trúng cử đến hết ngày kết thúc nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV.

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**



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Nơi nhận:

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

Số: 1903 /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 26 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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:

- ĐHĐCĐ 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

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

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.

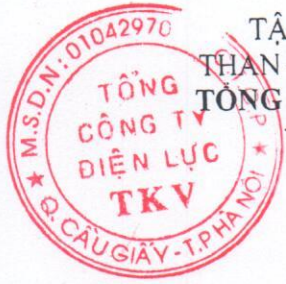
Điều 4. Tổng giám đốc Tập đoàn, Người đại diện của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy, HĐTV TKV (E-copy);
- Các Phó TGD, 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



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

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của
Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP

Hôm nay, vào lúc 8h 30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP (Tầng 5 tòa nhà San Nam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội). Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, gồm có:

1. Ông Ngô Văn Điện - Phó Trưởng Phòng PCTT: Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thơ - Phó Trưởng Phòng TCNS: Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Trưởng Phòng Đầu Tư: Thành viên.
4. Bà Nguyễn Bảo Quyên - Chuyên viên Văn phòng: Thành viên
5. Bà Phạm Thị Thùy Linh - Chuyên viên Phòng PCTT: Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, thời gian từ lúc 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số Cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP là 1.292 Cổ đông, trong đó có 08 Cổ đông tổ chức và 1.284 Cổ đông thể nhân.

- Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP là 682.767.475 Cổ phần

- Tổng số Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông là 1.292 Cổ đông đại diện cho 682.767.475 Cổ phần (tương ứng với 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tổng số Cổ đông hợp lệ có mặt và tham dự đại hội là: 04 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 678.907.049 Cổ phần, chiếm 99,43% Cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP đủ điều kiện tiến hành.

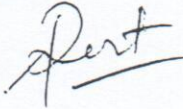
Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được đính kèm Biên bản này.




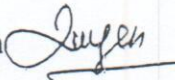
Biên bản này được lập vào hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày./.

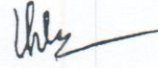
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỘ ĐÔNG

CÁC THÀNH VIÊN

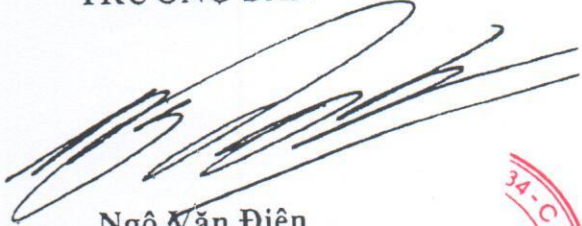
1. Phạm Thị Thơ 

2. Nguyễn Đức Hùng 

3. Nguyễn Bảo Quyên 

4. Phạm Thị Thùy Linh 

TRƯỞNG BAN


Ngô Văn Điện



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV-CTCP



STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu và đại diện	Ký ghi rõ họ tên
1	Ngô Thế Phiệt	040068042404	28/06/2021	Tổ 11, Khu 3, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	677.808.500	
2	Nguyễn Đức Pha	034063003905	29/11/2016	Bảng B, tổ 4, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	1.078.549	
3	Nguyễn Đức Tháo	1053000426	26/05/2014	Số 20 ngõ 550, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	10.000	
4	Nguyễn Trọng Hùng	012519646	05/03/2002	SN 55- Ngõ 26- Đội Cán-Cống Vị- Ba Đình- Hà Nội	10.000	

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2021-2026)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV – CTCP

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường Tầng 5, tòa nhà San Nam, số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, gồm có:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Điện | Phó Trưởng phòng PCTT: Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Thị Thơ | Phó Trưởng phòng TCNS: Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đức Hùng | Phó Trưởng phòng Đầu tư: Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Thùy Linh | Chuyên viên phòng PCTT: Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Bảo Quyên | Chuyên viên Văn phòng: Thành viên |

Sau đây, thay mặt cho Ban kiểm phiếu tôi xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau:

Số cổ đông sở hữu và đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 04 cổ đông, nắm giữ 678.907.049 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 04 phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 678.907.049 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu bầu cử thu về là: 04 phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 678.907.049 phiếu biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 04 phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 678.907.049 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 0 phiếu biểu quyết.

Người được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là: Ông Ngô Thế Phiệt.

Kết quả kiểm phiếu như sau: Ông Ngô Thế Phiệt được bầu với số phiếu bầu là: 678.907.049 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với kết quả nêu trên, ông Ngô Thế Phiệt đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026).

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Ngô Văn Điện





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

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV – CTCP
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại Phòng họp Tầng 5, tòa nhà San Nam, số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Thành phố Hà Nội.

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, với những thông tin như sau:

I. Thành phần tham gia bầu cử

1. Ông Ngô Thế Phiệt - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên HĐQT
3. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT

II. Đại diện Ban Kiểm soát

1. Ông Lê Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm soát

II. Đại diện Ban Kiểm phiếu

1. Ông Ngô Văn Điện - Phó Trưởng phòng PCTT: Trưởng Ban

III. Người được đề cử, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT

1. Ông Ngô Thế Phiệt - Thành viên HĐQT

IV. Thông tin phiếu bầu

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

V. Kết quả kiểm phiếu

Ông Ngô Thế Phiệt được 05/05 phiếu Đồng ý (đạt tỷ lệ 100%)



Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ông Ngô Thế Phiệt đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày và được công bố trước các thành viên Hội đồng quản trị./.

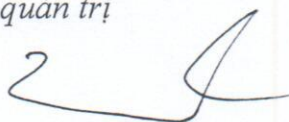
TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



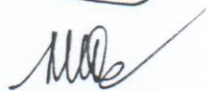
Ngô Văn Điện

Xác nhận của Hội đồng quản trị

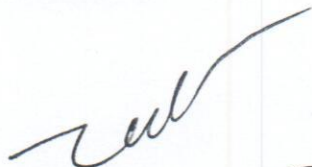
Ông Ngô Thế Phiệt



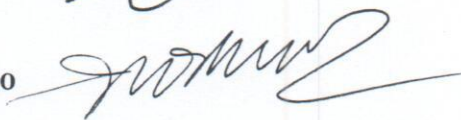
Ông Nguyễn Đức Pha



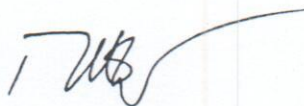
Ông Ngô Trí Thịnh



Ông Nguyễn Đức Thảo



Ông Nguyễn Trung Thực





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 Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
9. *Số điện thoại:* 0912 458 440; *Email:* phietnt@vinacominpower.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;
 - Chủ tịch HĐQT 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;
 - NDDPV TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần (CTCP) Than Hà Tu - Vinacomin;
 - NDDPV TKV, Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;
 - NDD TKV, Thành viên HĐQT CTCP Than Núi Béo - 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 Lầm, tỉnh Quảng Ninh.	Công nhân vận tải lò.
7/1993 - 12/1996	Mỏ than Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh.	Cán bộ Phòng Kỹ thuật.
01/1997 - 7/2001	Mỏ than Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh.	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật.
8/2001 - 8/2003	Công ty Than Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh.	Trưởng phòng Kỹ thuật.
9/2003 - 12/2003	Công ty Than Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh.	Quản đốc Khai thác lò Công trường 8.
01/2004 - 6/2004	Công ty Than Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh.	Trợ lý Giám đốc, phụ trách công tác kỹ thuật.
7/2004 - 01/2008	Công ty Than Hà Lầm - 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.
Từ 01/8/2023 đến nay	<p>Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV; Thành viên HĐQT CTCP Than Núi Béo - Vinacomin; NØDPV TKV tại: CTCP Than Hà Tu - Vinacomin, CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin, CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP. Đồng thời: Được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CTCP Than Hà Tu - Vinacomin bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/8/2023; Được ĐHĐCĐ CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 21/9/2023; Được ĐHĐCĐ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 29/9/2023.</p>	

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

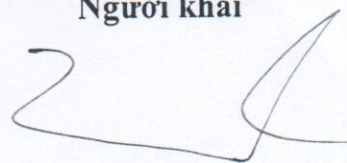
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Thù lao hàng năm theo quy định.

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 29 tháng 9 năm 2023

Người khai



Ngô Thế Phiệt

