

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP ngày 24/5/2024;

Căn cứ giấy chứng nhận doanh nghiệp Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, mã số doanh nghiệp: 0104297034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2009, thay đổi lần thứ 7, ngày 06/01/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP năm 2024 số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024 ;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ mới: Tầng 16, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian thay đổi: kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 2. Về sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

Sửa đổi Khoản 6, Điều 2 Chương II Điều lệ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, trụ sở đăng ký của Tổng công ty là:

Tầng 16, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty, bao gồm thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, rà soát sửa đổi nội dung Điều lệ Tổng công ty theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Ban lãnh đạo điều hành Tổng công ty, Trưởng các phòng của Tổng công ty, Giám đốc các công ty con, đơn vị trực thuộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐQT Tổng công ty (e-copy);
- TGD, các Phó TGD, KTTTr (e-copy);
- Ban Kiểm soát Tổng công ty (e-copy);
- Công đoàn Tổng công ty (e-copy);
- Đoàn TN Tổng công ty (e-copy);
- Văn phòng, các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Các công ty con, đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Lưu VT, TCNS, (PTT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

Số: 68/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

**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 24/5/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 68/BB-ĐLTKV ngày 03/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo Tờ trình số 2766/TTr-ĐLTKV ngày 29/11/2024:

1. HĐQT thông qua thời điểm thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo Nghị quyết số 13-NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tờ trình số 2766/TTr-ĐLTKV ngày 29/11/2024 cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: Số 78 tầng 2 toà nhà Sannam, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ mới: Tầng 16 toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời gian thay đổi: Kể từ ngày 01/01/2025.

2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định hiện hành.

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,

Bùi Minh Tân,

Nguyễn Trung Thực,

Nguyễn Đức Thảo,

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Số: 68/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 03/12/2024 (thứ Ba), 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 và online qua MS-Teams.

• **Thành phần:**

- Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì;
- Ông Bùi Minh Tân - Thành viên HĐQT;
- Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT độc lập;

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

Mời Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự; Bà Trần Thị Kim Chi, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra 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 5/5 thành viên HĐQT (tỷ lệ 100%).

NỘI DUNG:

1. Về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo Tờ trình số 2766/TTr-ĐLTKV ngày 29/11/2024:

Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Xét Tờ trình số 2766/TTr-ĐLTKV ngày 29/11/2024 của Tổng giám đốc về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

1. HĐQT thông qua thời điểm thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo Nghị quyết số 13-NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tờ trình số 2766/TTr-ĐLTKV ngày 29/11/2024 cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: Số 78 tầng 2 toà nhà Sannam, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ mới: Tầng 16 toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Thời gian thay đổi: Kể từ ngày 01/01/2025.



(Handwritten signature)

2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định hiện hành.

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 toàn thể các thành viên HĐQT có mặt dự họp biểu quyết nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Bùi Minh Tân

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng



Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

Số: 2766 /TTr - ĐLTKV

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ
của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP số 13-NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024, nội dung Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty:

“ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Đại hội;

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định, quyết định các nội dung liên quan và ký, ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng công ty vào thời điểm phù hợp, cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng vào Điều lệ Tổng công ty theo quy định.”

Căn cứ Hợp đồng số 68/2024/HĐTVP/TKV-POWERTKV ngày 01/07/2024 về việc thuê văn phòng toà nhà Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản Việt Nam giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP. Tổng công ty đã tiến hành sửa chữa cải tạo văn phòng làm việc, dự kiến hoàn thành và chuyển trụ sở chính về địa chỉ mới trước 31/12/2024.

Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét quyết định thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty và cập nhật sửa đổi nội dung tương ứng vào Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ mới: Tầng 16, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian thay đổi: kể từ ngày 01/01/2025.

Tổng giám đốc trân trọng báo cáo, kính trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền và giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc tiếp theo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- ĐU, BKS (b/c, e-copy);
- Các Phó TGĐ, KTTr (e-copy);
- Lưu: VP, TCNS, PTT.



Ngô Trí Thịnh