

Số 1930 /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức:** Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty)
  - Mã chứng khoán/ Mã thành viên: DTK
  - Địa chỉ: Số 78 tòa nhà Sannam, ngõ 78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
  - Điện thoại liên hệ: 024 3516 1605 Fax: 024 3516 1610
  - Email: [vp@vinacominpowers.vn](mailto:vp@vinacominpowers.vn)

#### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 ngày 29/9/2023 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty, cụ thể 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.

(2) 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [www.dienluoctkv.vn](http://www.dienluoctkv.vn)



Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây 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, ĐU, BKS (e-copy, b/c);
- TGD Ngô Trí Thịnh (e-copy, b/c),
- Các PTGD, KTTTr (e-copy, b/c);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, NgH(05)

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**Nguyễn Thế Hồng**

