

Số 2236/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Về việc tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi:

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

**1. 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@vinacompower.vn](mailto:vp@vinacompower.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP công bố các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, bao gồm:

- Dự kiến chương trình họp;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Tờ trình số 2233/TTr-ĐLTKV ngày 18/9/2024 của HĐQT Tổng công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026);

Kèm theo: (1) Nghị quyết số 56/NQ-ĐLTKV ngày 18/9/2024 của HĐQT Tổng công ty về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty; (2) Quyết định số 1706/QĐ-TKV ngày 16/9/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP; (3) Đơn từ nhiệm ngày 18/9/2024 của Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Pha; (4) Sơ yếu lý lịch ứng cử viên do TKV đề cử.)

- Thông báo số 2234/TB-ĐLTKV ngày 18/9/2024 của Tổng công ty về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026);

- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

- Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.



Các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được đăng tải và cập nhật, bổ sung trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo địa chỉ ở mục 3 dưới đây.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại địa chỉ: [www.dienluctkv.vn](http://www.dienluctkv.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);
- TGĐ 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 CHANH VĂN PHÒNG  
Nguyễn Thế Hồng**

