

Số: 1904/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 26/9/2023 Tổng công ty Điện lực - TKV đã cập nhật lần 2 (bản phát hành với nội dung như dự thảo cập nhật lần 1) tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty (www.dienluockv.vn), bao gồm các tài liệu:

- Dự kiến chương trình đại hội.
- Quy chế làm việc của đại hội.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026), kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đề cử.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026) tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
- Thông báo về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026), kèm theo mẫu Giấy đề nghị ứng cử, mẫu Đơn đề cử ứng cử viên, mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho người ứng cử, được đề cử.
- Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026).
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại địa chỉ: www.dienluockv.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, BKS (e-copy, b/c);
- TGD Ngô Trí Thịnh (e-copy, b/c),
- Các PTGD, KTr (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**

Tài liệu đính kèm: Các tài liệu theo danh sách trên.