

Số: 72/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 26 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 72/BB-ĐLTKV ngày 26/12/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 3035/TTr-ĐLTKV ngày 24/12/2024:**

HĐQT thông qua việc cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính vào Điều lệ Tổng công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024, nội dung cụ thể theo Tờ trình số 3035/TTr-ĐLTKV ngày 24/12/2024. Điều lệ Tổng công ty sửa đổi, bổ sung theo nội dung trên có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2024.

**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 .....

**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: 72/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 26/12/2024 (thứ Năm), tại Trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Tầng 16, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (“Tổng công ty” hoặc “ĐLTKV”).

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận trực tiếp và online qua MS-Teams.

• **Thành phần:**

1. Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì;
2. Ông Bùi Minh Tân - Thành viên HĐQT;
3. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
4. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
5. 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 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. Thông qua việc cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 3035/TTr-ĐLTKV ngày 24/12/2024:**

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 3035/TTr-ĐLTKV ngày 24/12/2024 của Tổng giám đốc về việc cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

**Ý kiến thảo luận:**

HĐQT thông qua việc cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính vào Điều lệ Tổng công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024, nội dung cụ thể theo Tờ trình số 3035/TTr-ĐLTKV ngày 24/12/2024. Điều lệ Tổng công ty sửa đổi, bổ sung theo nội dung trên có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2024.





Số: **3035**/TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty

Căn cứ Điều 5 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty), số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty đã 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 (HĐQT) Tổng công ty tại Đại hội; Đồng thời ủy quyền cho HĐQT 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;

Trên cơ sở đó, sau khi rà soát các nội dung liên quan của Điều lệ Tổng công ty và trên cơ sở tình hình cải tạo, sửa chữa trụ sở văn phòng mới của Tổng công ty;

Tổng giám đốc kính trình HĐQT Tổng công ty cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty vào Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Địa chỉ đặt trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 16, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Bổ sung nội dung diễn giải tương ứng vào: (i) Mục 3 Phần Mở Đầu; (ii) Khoản 6, Điều 2 Chương II; và (iii) Khoản 1 Điều 69 của Điều lệ.

Trên cơ sở tiến hành thủ tục thay đổi Giấy ĐKDN của Tổng công ty đến nay, Tổng giám đốc trân trọng báo cáo và kính đề nghị HĐQT Tổng công ty có nghị quyết thông qua cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính vào Điều lệ Tổng công ty (dự kiến ban hành ngày 26/12/2024; Giấy ĐKDN thay đổi: Dự kiến Tổng công ty được cấp vào khoảng ngày 30-31/12/2024). Theo đó, bản Điều lệ lần này được gọi là: “Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ngày 26 tháng 12 năm 2024”.

(Ghi chú: Theo quy định đối với công ty cổ phần tại Điểm e) Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm HĐQT ban hành nghị quyết.)

(Chi tiết dự kiến nội dung cập nhật, bổ sung Điều lệ Tổng công ty đính kèm.)

Kính trình HĐQT Tổng công ty xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy, b/c);
- Các PTGD, KTr (e-copy);
- Phòng PCTT, BP Quản trị công ty (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, NGH(02).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
TỔNG  
CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC  
TKV  
Ngô Trí Thịnh

**Phụ lục**

**Chi tiết dự kiến nội dung cập nhật, bổ sung vào Điều lệ Tổng công ty**  
(Kèm theo Tờ trình số **3035** /TTr-ĐLTKV ngày 24/12/2024)

Stt	Điều lệ hiện tại (ngày 24/5/2024)	Dự kiến cập nhật, bổ sung
1	<p><b>PHẦN MỞ ĐẦU</b></p> <p>3. Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 10/8/2021 và tiếp tục được Hội đồng quản trị sửa đổi: (i) điều khoản về mức vốn Điều lệ theo Nghị quyết số 77/NQ-ĐLTKV ngày 30/12/2021 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 07/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021; (ii) bổ sung Ban quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vào danh sách các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty tại phần Phụ lục của Điều lệ theo Nghị quyết số 27/NQ-ĐLTKV ngày 24/5/2024 phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024;</p>	<p>3. Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 10/8/2021 và tiếp tục được Hội đồng quản trị sửa đổi: (i) điều khoản về mức vốn Điều lệ theo Nghị quyết số 77/NQ-ĐLTKV ngày 30/12/2021 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 07/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021; (ii) bổ sung Ban quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vào danh sách các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty tại phần Phụ lục của Điều lệ theo Nghị quyết số 27/NQ-ĐLTKV ngày 24/5/2024 phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024; (iii) thay đổi địa chỉ trụ sở chính quy định tại Khoản 6 Điều 2 của Điều lệ theo <u>Nghị quyết số 72/NQ-ĐLTKV ngày 26/12/2024</u> phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024.</p>
2	<p><b>Khoản 6, Điều 2 Chương II:</b></p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.</p>	<p><b>Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</b></p>
3	<p><b>Điều 69. Hiệu lực thi hành:</b></p> <p>Bản Điều lệ này gồm XXII chương và 69 điều, được ĐHĐCĐ Tổng công ty nhất trí thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và tiếp tục được Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí sửa đổi vào ngày 30/12/2021 và ngày 24/5/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Bản Điều lệ này gồm XXII chương và 69 điều, được ĐHĐCĐ Tổng công ty nhất trí thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và tiếp tục được Hội đồng quản trị Tổng công ty <b>nhất trí sửa đổi vào ngày 30/12/2021, ngày 24/5/2024 và ngày 26/12/2024</b> theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>