

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

- Thời gian:** 9:00 - 11:30 ngày 26/9/2024 (thứ Năm).
- Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 (Đại hội):**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9:00 - 9:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự.	Ban Tổ chức Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng ký tham dự (ký tên vào danh sách) và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp danh sách tham dự.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc:	
9:30 - 10:00	<ul style="list-style-type: none">Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.Mời Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch HĐQT Ngô Thế Phiệt.	Ban Tổ chức Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua.	
	<ul style="list-style-type: none">Chủ tọa đề nghị Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	
	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định và tuyên bố khai mạc.	Chủ tọa Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.	Ban Tổ chức Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

	Nội dung Đại hội:	Thực hiện
10:00 - 10:30	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026). - Các tờ trình, báo cáo ĐHĐCĐ khác (nếu có). 	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các nội dung theo tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. 	Chủ tọa Đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, trong đó bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> (1) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí; (2) Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự HĐQT. (3) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có). 	
10:30 - 10:40	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Quy chế bầu cử. 	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. 	Chủ tọa Đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn ghi phiếu và phát phiếu biểu quyết. 	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none"> - Các cổ đông ghi phiếu biểu quyết. 	Cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"> - Thu phiếu biểu quyết. 	Ban Kiểm phiếu
10:40 - 10:50	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội tạm nghỉ 10 phút để kiểm phiếu biểu quyết. 	Ban Kiểm phiếu
10:50 - 11:00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội. 	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11:00 - 11:10	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo. 	Trưởng Ban Thư ký
	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội biểu quyết thông qua. 	Chủ tọa Đại hội
11:10 - 11:30	<ul style="list-style-type: none"> - Chúc mừng thành viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghỉ hưu theo chế độ. - Chúc mừng Thành viên HĐQT trúng cử. 	Chủ tọa Đại hội
	Bế mạc Đại hội.	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty”) ngày 24/5/2024;

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Đại hội”) được tiến hành theo những quy định sau:

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/ người đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội:

1. Cổ đông có các quyền được pháp luật quy định tại Điều 141, 144 của Luật Doanh nghiệp 2020 và một số quyền cụ thể được quy định tại Quy chế này.

2. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác làm đại diện cho mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội (sau đây gọi tắt là “Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông”). Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.

3. Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự tại Đại hội, cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận tài liệu (nếu có) và thẻ biểu quyết trên đó có ghi họ tên của cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó.

5. Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội thì có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm phải dừng Đại hội để cho cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó hoàn thành thủ tục đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội:

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu (nếu có), thể biểu quyết cho những cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban Tổ chức Đại hội tiếp nhận các giấy tờ do những người đến tham dự Đại hội xuất trình, để kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền kiến nghị việc từ chối phát tài liệu (nếu có) và thể biểu quyết của Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu Đại hội:

1. Ban Kiểm phiếu Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội. Thành phần Ban Kiểm phiếu Đại hội không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị hay Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội để hỗ trợ Ban Thư ký Đại hội hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu phải tiến hành một cách trung thực, chính xác nhiệm vụ được Đại hội giao và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử để lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Việc bầu chủ tọa được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trường hợp quy định tại điểm a) khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

3429
TỔNG
ÔNG
IÊN
TK
GIẤY

3. Chủ tọa Đại hội có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

Điều 5. Điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội:

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại hội được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.

3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.

4. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc, thể thức biểu quyết tại Quy chế này và theo Điều lệ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP quy định.

Điều 6. Nguyên tắc, thể thức biểu quyết:

1. Đại hội thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

2. Những vấn đề biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thì Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo quy định sau: Các cổ đông tán thành giơ thẻ biểu quyết trước, sau đó đến lượt cổ đông không tán thành giơ thẻ biểu quyết và cuối cùng là cổ đông không có ý kiến giơ thẻ biểu quyết.

3. Các nghị quyết về các nội dung sau đây được Đại hội thông qua khi được số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành:

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;

e) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty về mô hình hoạt động và Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020;

f) Quyết định đầu tư, quyết định giao dịch bán tài sản, giao dịch mua của Tổng công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

g) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

h) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Tổng công ty;

i) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Tổng công ty.

4. Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020) được thông qua khi được số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

5. Ban Kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản Đại hội và được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội:

1. Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông muốn đề xuất một nội dung nào đó tại Đại hội thì phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa Đại hội và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa Đại hội cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa Đại hội sẽ mời tuần tự từng người lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa Đại hội có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu thấy cần thiết.

2. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau. Trường hợp có những ý kiến khác nhau có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

3. Các đề xuất của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện như sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban Tổ chức Đại hội 03 (ba) ngày trước khi diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội bàn bạc và thông qua.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 8. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Tất cả các nội dung của Đại hội được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội, các nội dung Đại hội biểu quyết thông qua được đưa vào Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Quy chế làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu
quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thế Phiệt**

Số: **2233** /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung,
kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty”) ngày 24/5/2024;

Căn cứ 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 (“HĐQT”) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

HĐQT Tổng công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026) với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty:

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TKV ngày 16/9/2024 nêu trên của TKV, Ông Nguyễn Đức Pha đã có đơn gửi tới Tổng công ty ngày 18/9/2024 về việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và thôi tham gia HĐQT Tổng công ty để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước kể từ ngày 01/10/2024. Theo đó, HĐQT Tổng công ty đã có nghị quyết số 56/NQ-ĐLTKV ngày 18/9/2024 về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV và việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 15 Điều lệ Tổng công ty: “ĐHĐCĐ có quyền và nghĩa vụ sau: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS”, HĐQT Tổng công ty trân trọng báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Pha kể từ ngày 01/10/2024.

2. Về việc bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026):

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Tổng công ty: “Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) người do ĐHĐCĐ bầu và bãi miễn”. Theo đó, sau khi ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Pha như trên, số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty còn lại 04 người và cần thiết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.



Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty: “Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”.

Căn cứ danh sách cổ đông của Tổng công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách 08/8/2024, Tổng công ty hiện có 01 cổ đông lớn là TKV sở hữu 677.808.500 cổ phần, tương đương 99,27% vốn điều lệ.

Theo đó, TKV đã giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quyết định số 1706/QĐ-TKV ngày 16/9/2024 để thay cho Ông Nguyễn Đức Pha. Cụ thể, Ông Bùi Minh Tân - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty được TKV cử làm Người đại diện của TKV tại Tổng công ty, giới thiệu ứng cử Thành viên HĐQT Tổng công ty chuyên trách.

Đồng thời, ngoài TKV, Tổng công ty không có nhóm cổ đông nào sở hữu hoặc đại diện đủ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty để đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT Tổng công ty.

Căn cứ các nội dung nêu trên, HĐQT Tổng công ty trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021 - 2026), cụ thể như sau:

Danh sách ứng cử viên: Ông Bùi Minh Tân - Người đại diện của TKV tại Tổng công ty (có lý lịch tóm tắt kèm theo tờ trình). Nhiệm kỳ của Ông Bùi Minh Tân được tính từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày kết thúc Nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty.

HĐQT Tổng công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua danh sách ứng cử viên như trên và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT để kiện toàn HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026) tại đại hội này.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Tổng công ty;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy);
- Ban Lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

Số: 56/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ 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 ("HĐQT") 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 Đơn từ nhiệm ngày 18/9/2024 của Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 56/BB-ĐLTKV ngày 18/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV theo Quyết định số 1706/QĐ-TKV ngày 16/9/2024 của TKV:

HĐQT thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty theo Quyết định số 1706/QĐ-TKV ngày 16/9/2024 của TKV.

Trong đó: Ông Nguyễn Đức Pha thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/10/2024 theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Pha và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty theo quy định.

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

Nguyễn Đức Pha

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: 56/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 18/9/2024 (thứ Tư), 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, MS Teams.

• **Thành phần:**

- Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì;
- Ông Nguyễn Đức Pha - 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.

Người ghi biên bản: Ông Nguyễn Thế Hồng - Thư ký HĐQT.

Cuộc họp HĐQT Tổng công ty được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự họp là 5/5 thành viên HĐQT (tỷ lệ 100%).

NỘI DUNG:

1. Về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV theo Quyết định số 1706/QĐ-TKV ngày 16/9/2024 của TKV:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ 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 ("HĐQT") 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 Đơn từ nhiệm ngày 18/9/2024 của Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên HĐQT 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 thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty theo Quyết định số 1706/QĐ-TKV ngày 16/9/2024 của TKV.

Trong đó: Ông Nguyễn Đức Pha thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/10/2024 theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Pha và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty theo quy định.



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

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng



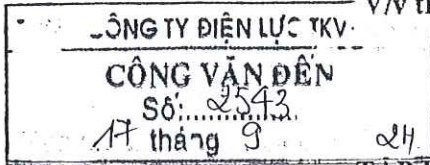
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số **1706** ./QĐ-TKV

Hà Nội, ngày **16** tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH



V/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt
Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam (kỳ họp ngày 13/9/2024) và Nghị quyết số
40/2024/NQ-HĐTV ngày 27/8/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công
nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nhân sự Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp
Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty
Điện lực TKV - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Pha thôi làm Người đại diện của TKV tại Tổng công
ty Điện lực TKV - CTCP, thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành
viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

2. Cử ông Bùi Minh Tân, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV -
CTCP làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty
Điện lực TKV - CTCP, giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị chuyên
trách.

Điều 2. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực có trách
nhiệm triển khai các thủ tục theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty và Luật
Doanh nghiệp để kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng
quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP như nội dung nêu tại Điều 1 Quyết
định này;



2. Ông Bùi Minh Tân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện của TKV theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV, Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- TTr ĐU, HĐTV, TGD TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- Ban QLV, KSNB, KTTC, ĐL (Ecopy);
- Tổng công ty Điện lực;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Ngô Hoàng Ngân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV

Tên tôi là: Nguyễn Đức Pha

Chức vụ: Thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV

Căn cứ Quyết định số 2672/QĐ-TKV ngày 24/12/2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV/ Tập đoàn), Tôi được Tập đoàn cử làm Người đại diện của TKV ứng cử tham gia HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty trong suốt Nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, căn cứ Quyết định số 437/QĐ-TKV ngày 15/4/2021 của Tập đoàn, Tôi tiếp tục được cử làm Người đại diện của TKV, ứng cử tham gia HĐQT Tổng công ty và đã được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/4/2021 đến nay.

Trong suốt thời gian hơn 8 năm đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty vừa qua, tôi đã luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được Tập đoàn, ĐHĐCĐ và HĐQT Tổng công ty giao cho; Tích cực tham gia triển khai các hoạt động của HĐQT, kịp thời xem xét, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, góp phần để HĐQT ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác; Thực hiện và tham gia các công tác, hoạt động của HĐQT trong triển khai thực hiện chức trách Thành viên HĐQT. Tôi đã cùng tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty vượt qua những khó khăn, phấn đấu để hoạt động SXKD của Tổng công ty có hiệu quả, đạt và vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Đến nay, tôi đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí và không còn là người đại diện của TKV tại Tổng công ty nữa.

Do vậy tôi viết đơn này đề nghị được thôi không tham gia HĐQT Tổng công ty để nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước kể từ ngày 01/10/2024.

Tôi chân thành cảm ơn sự cộng tác, phối hợp của các thành viên HĐQT trong suốt thời gian qua và trân trọng đề nghị HĐQT Tổng công ty xem xét, thông qua./.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Đức Pha



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. *Họ và tên:* Bùi Minh Tân
2. *Giới tính:* Nam
3. *Ngày sinh:* 02/11/1981
4. *Nơi sinh:* Nam Định
5. *Quốc tịch:* Việt Nam
6. *Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:*
7. *Căn cước công dân số:* *Nơi cấp:* *Ngày cấp:*
8. *Điện thoại liên hệ:*
9. *Trình độ chuyên môn:* Kỹ sư điện
10. *Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:* Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
11. *Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:* Không.
12. *Quá trình công tác:*

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
9/2004 - 6/2006	Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty Vina-Kinden Việt Nam	Kỹ sư
7/2006 - 12/2009	Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin/ TKV)	Chuyên viên Ban Điện lực
01/2010 - 8/2011	Tổng công ty Điện lực - Vinacomin	Phó Trưởng ban Đầu tư
8/2011 - 3/2014	Tổng công ty Điện lực - Vinacomin	Trưởng ban Đầu tư
4/2014 - 01/2016	Tổng công ty Điện lực - Vinacomin	<ul style="list-style-type: none"> • Phó Tổng giám đốc; • <i>Từ tháng 07/2014:</i> Kiêm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV (V.NSCP), Chủ tịch HĐQT V.NSCP.

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2016 đến nay	Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP	<ul style="list-style-type: none"> • Phó Tổng giám đốc; • 7/2014 - 5/2022: Kiêm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV (V.NSCP), Chủ tịch HĐQT V.NSCP; • 3/2020 - 12/2021: Kiêm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC), Chủ tịch HĐQT CPC.

13. *Hành vi vi phạm pháp luật:* Không

14. *Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết:*

- Sở hữu cá nhân: 10.800 cổ phiếu, tỷ lệ 0,0016%
- Sở hữu đại diện: 0
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0

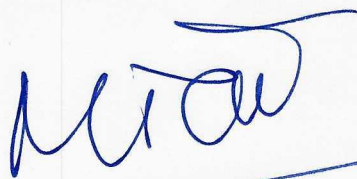
15. *Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết:* 0

16. *Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết:* Tiền lương, thưởng theo quy định của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

17. *Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:* Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024
Người khai


Bùi Minh Tân

Số: **2234** /TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2024

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)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp năm 2020);

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung ngày 24/5/2024;

Căn cứ 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 ("HĐQT") Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ("Tổng công ty") trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Tổng công ty về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2024 như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty, cụ thể:

a. Số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty: 05 thành viên; hiện nay số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty còn lại sau khi miễn nhiệm 01 thành viên là 04 thành viên, thiếu 01 thành viên.

b. Số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty được bầu bổ sung: 01 thành viên.

c. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT Tổng công ty được bầu bổ sung: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ bầu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ cho đến hết ngày kết thúc Nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty.

d. Số lượng ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.

3. Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

4. Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Tổng công ty:

a) Các cổ đông có quyền hợp thành nhóm để gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”); Tổng công ty sẽ thông báo cho các cổ đông dự họp về thông tin trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

c) Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Tổng công ty quy định tại Điều lệ Tổng công ty, quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

d) Trên cơ sở đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo, HĐQT Tổng công ty lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT và báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ.

4. Hồ sơ của ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty bao gồm:

a) Giấy đề nghị ứng cử/ đơn đề cử ứng cử viên về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);

c) Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau: Bản sao CCCD/CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài.

d) Bản sao chứng thực các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

e) Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo của HĐQT Tổng công ty (nếu có).

Đối với Người đại diện/ Người đại diện quản lý phần vốn TKV, hồ sơ bao gồm quyết định của TKV về việc cử Người đại diện/ Người đại diện quản lý phần vốn tham gia HĐQT Tổng công ty và Sơ yếu lý lịch tại mục b) nêu trên.

Người được đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực đối với nội dung hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của mình.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 16h 30 phút ngày 25/9/2024 (thứ Tư) theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Địa chỉ: Số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: (024) 3516 1605;

Số Fax: (024) 3516 1610

Tài liệu về việc ứng cử/ đề cử: Được đăng tải và cập nhật trên trang Website của Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP tại địa chỉ www.dienluctkv.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Tổng công ty;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy);
- Ban Lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc, công ty con (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
Về việc bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2021-2026)

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Tên tôi là:

Ngày sinh: Quốc tịch:

Giấy CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:

.....)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Tổng công ty cho Tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Nhiệm kỳ II (2021-2026) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, Tôi cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực đối với nội dung hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của mình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng năm 2024

Người tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai;
- Bản sao chứng thực CCCD/CMTND/ Hộ chiếu;
- Bản sao chứng thực các bằng cấp, chứng chỉ;
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
Về việc bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2021-2026)

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty”), gồm có:

Stt	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu; hoặc Số Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ/ Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1						
2						
3						
4						
5						
....						
Tổng cộng:						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ và Thông báo 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);

Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử Ông/ Bà có tên sau làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026), cụ thể như sau:

Stt	Tên ứng viên	Ngày sinh; Quốc tịch	Số CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu; Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Trình độ học vấn; Chuyên ngành	Số cổ phần nắm giữ (nếu có); Tương ứng %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1						
2						
3						
4						
5						
...						

Tôi/ Chúng tôi cùng nhau cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT Tổng công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ và Thông báo của Tổng công ty. Đồng thời cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực đối với nội dung hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của chúng tôi.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2024

Đại diện cổ đông/ Nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (tự khai);
- Bản sao chứng thực CCCD/CMTND/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao chứng thực các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ của ứng cử viên;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Văn bản xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc văn bản đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.

Ảnh màu
4×6cm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Dùng cho người ứng cử, được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Nhiệm kỳ II (2021-2026)*

1. *Họ và tên:*
2. *Giới tính:*
3. *Ngày sinh:*
4. *Nơi sinh:*
5. *Quốc tịch:*
6. *Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:*
7. *Căn cước công dân số:*; *Nơi cấp:*; *Ngày cấp:*
8. *Điện thoại liên hệ:*
9. *Trình độ chuyên môn:*
10. *Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:*
.....
11. *Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:*
.....
12. *Quá trình công tác:*

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. *Hành vi vi phạm pháp luật:*
14. *Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết:*
 - *Sở hữu cá nhân:* cổ phiếu, tỷ lệ %
 - *Sở hữu đại diện:* cổ phiếu, tỷ lệ %.
 - *Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):*
.....

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu; hoặc Số Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Mối quan hệ
1						
2						
...						

15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết:.....

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết:.....

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp năm 2020);

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) sửa đổi, bổ sung ngày 24/5/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-ĐLTKV ngày 28/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) bất thường năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tiến hành họp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Nhiệm kỳ II (2021 - 2026) của Tổng công ty theo các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Quyền bầu cử căn cứ theo số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và đại diện theo ủy quyền.
- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (danh sách ứng viên được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết).
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT (thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty), cụ thể:
 - Số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty: 05 thành viên; hiện nay số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty còn lại sau khi miễn nhiệm 01 thành viên là 04 thành viên, thiếu 01 thành viên.
 - Số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty được bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT Tổng công ty được bầu bổ sung: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ bầu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ cho đến hết ngày kết thúc Nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty.
 - Số lượng ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 2. Thành phần thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP vào ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 08/8/2024**).

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.

3. Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

4. Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2021-2026) được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử:

1. Phương thức bầu cử:

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3, Điều 42 Điều lệ Tổng công ty, việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định là 01 người và xác định như sau:

Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để chọn người có số phiếu biểu quyết cao hơn.

10429
TỔ
CÔN
ĐIỆN
T
CÁNG

Điều 6. Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình bày Quy chế bầu cử.
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu.
- Tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

Điều 7. Về Phiếu bầu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Về Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban Tổ chức Đại hội, không có dấu của Tổng công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Tổng công ty.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

7034
NG
S TY
LƯC
KV
Y-TPH

Điều 9. Giải quyết khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực Quy chế:

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thế Phiệt**



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết là: phiếu (Tổng số cổ phần sở hữu \times 01 người)

Trong đó:

- *Số cổ phần sở hữu:* *cổ phần*

- *Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):* *cổ phần*

(Quý cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty.			
2	Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty.			

Hướng dẫn: Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng để lựa chọn Một trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”; “Không có ý kiến”.

Mục 1 và 2: Theo Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).

Ngày tháng 9 năm 2024
Cổ đông hoặc Người đại diện
theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP NHIỆM KỲ II (2021-2026)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

1. Số thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ II (2021-2026): 01 người

2. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền:
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần đại diện:
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số phiếu biểu quyết:

3. Phần bầu cử

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1		

4. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho từ 01 hoặc các ứng viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết** cho từng ứng viên tại cột “Số phiếu biểu quyết”.
- Không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu (X) vào ô “Số phiếu biểu quyết” tương ứng với tên của ứng viên đó.

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

NGƯỜI BỎ PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 14/NQ-ĐHĐCĐ-2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty” hoặc “ĐLTKV”) ngày 24/5/2024;

Căn cứ Biên bản họp số 14/BB-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Đại hội”).

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty:**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Đức Pha theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 01/10/2024.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiện toàn HĐQT Tổng công ty:

ĐHĐCĐ 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:

ĐHĐCĐ đã bầu Ông Bùi Minh Tân trúng cử vào HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026). Nhiệm kỳ của Ông Bùi Minh Tân được tính từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày kết thúc Nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 26/9/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông Tổng công ty (e-copy);
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD Ngô Trí Thịnh (e-copy);
- Các PTGD, KTTTr (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: HĐQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**CHỦ TỊCH HĐQT**
Ngô Thế Phiệt