

Số 2235 /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự HĐQT**

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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 18/9/2024 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 56/NQ-ĐLTKV về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV.

Kèm theo: (1) 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; (2) 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.

Các tài liệu nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo địa chỉ ở mục 3 dưới đây.

- 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);
- 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)



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

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

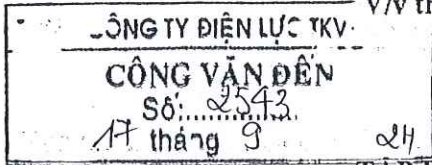
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

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;



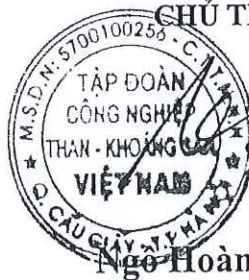
2. Ông Bùi Minh Tân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện của TKV theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV, Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

**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, TGĐ 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"> <li>• Phó Tổng giám đốc;</li> <li>• <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.</li> </ul>

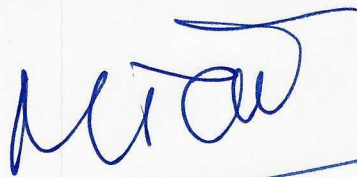


Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2016 đến nay	Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phó Tổng giám đốc;</li> <li>• 7/2014 - 5/2022: Kiêm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV (V.NSCP), Chủ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

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