

Số: **3442**/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP.

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/ ĐLTKV)

- Mã chứng khoán/ Mã thành viên: DTK
- Địa chỉ: Tầng 16, Toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024 3516 1605
- Email: [vp@vinacominpower.vn](mailto:vp@vinacominpower.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 26/11/2025, ĐLTKV đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP (ĐHĐCĐ). Nội dung như Biên bản họp số 16/BB-ĐHĐCĐ-2025 và Nghị quyết 16/BB-ĐHĐCĐ-2025 (đính kèm), theo đó ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm Thành viên HĐQT với ông Ngô Thế Phiệt và bầu bổ sung ông Phạm Tuấn Ngọc làm Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2021-2026).

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: [www.dienluocktv.vn](http://www.dienluocktv.vn) theo quy định.**

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 Bùi Minh Tân (e-copy, b/c);
- Các PTGD, KTTT (e-copy, b/c);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, Tky.HĐQT(03)

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
  
**NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ**  
**THƯ KÝ HĐQT**  
**Đặng Đình Toàn**

**Tài liệu kèm theo:**

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ BT 2025 ngày 26/11/2025;
- Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Phạm Tuấn Ngọc;