

Số: 2878/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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/ ĐLTKV)
 - Mã chứng khoán/ Mã thành viên: DTK
 - Địa chỉ: Tầng 16, Tòa 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

- Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 03/10/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã ban hành Quyết định số 2858/QĐ-ĐLTKV Về việc bổ nhiệm cán bộ, theo đó bổ nhiệm ông Bùi Minh Tân, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, kể từ ngày 06/10/2025.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: www.dienluctkv.vn theo quy định.

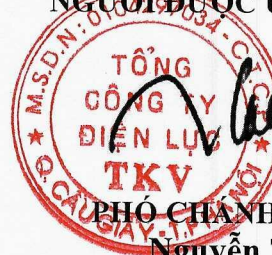
Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy, b/c);
- TGĐ Ngô Trí Thịnh (e-copy, b/c),
- Các PTGD, KTTTr (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 kèm theo:

- Quyết định số 2858/QĐ-ĐLTKV ngày 03/10/2025;
- Nghị quyết số 58/NQ-ĐLTKV ngày 03/10/2025;
- Biên bản họp HĐQT số 58/BB-ĐLTKV ngày 03/10/2025;

Số: **2858** /QĐ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày **03** tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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 (Tổng công ty) ngày 26/12/2024;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 2393/QĐ-ĐLTKV ngày 06/12/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 25/9/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Nghị quyết số 58/NQ-ĐLTKV ngày 03/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Bùi Minh Tân, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, kể từ ngày 06/10/2025.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Bùi Minh Tân là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Bùi Minh Tân được xếp mức lương 20.778.000 đồng (bậc 1/2 Tổng giám đốc Tổng công ty, Bảng lương người quản lý doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 2808/QĐ-ĐLTKV ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP).

Điều 4. Ông Bùi Minh Tân, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng của Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS TCT (e-copy);
- Như Điều 4 (e-copy);
- Công đoàn TCT, ĐTN TCT (e-copy);
- ĐU TTĐH, CĐ CQTCT (e-copy);
- Các Phòng TCT (e-copy);
- Công ty con, đv trực thuộc (e-copy);
- Lưu: VT, HSCN, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt

Số: 58/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

**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 26/12/2024;

Căn cứ Văn bản số 5668/TKV-TCNS ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (HĐQT), số 58/BB-ĐLTKV ngày 03/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP:

HĐQT thông qua bổ nhiệm Ông Bùi Minh Tân, Thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP theo Văn bản số 5668/TKV-TCNS ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 06/10/2025, để Chủ tịch HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và các Trưởng phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị, chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

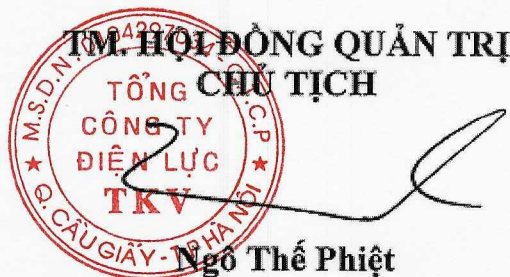
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Bùi Minh Tân

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Đặng Đình Toàn

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

Số: 58/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 03/10/2025 (thứ Sáu), tại Trụ sở của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (“Tổng công ty” hoặc “ĐLTKV”), Tầng 16 toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội.

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận trực tiếp.

• **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 dự họp:

- Ông Lê Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty;
- Ông Nguyễn Xuân Quỳnh – Trưởng phòng TCNS Tổng công ty;

Người ghi biên bản: Ông Đặng Đình Toàn - Thư ký HĐQT.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (HĐQT) được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự họp là 5/5 thành viên HĐQT (tỷ lệ 100%).

NỘI DUNG:

1. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc 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 26/12/2024;

Căn cứ Văn bản số 5668/TKV-TCNS ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP;

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua như sau:

Ý kiến thảo luận:

HĐQT thông qua bổ nhiệm Ông Bùi Minh Tân, Thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP theo Văn bản số 5668/TKV-TCNS ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 06/10/2025, để Chủ tịch HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm.



Ý kiến biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý thông qua.

Ý kiến khác: Không.

Biên bản này đã được toàn thể các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Bùi Minh Tân

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo



Ngô Thế Phiệt

THỦ KÝ

Đặng Đình Toàn

