

Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ-2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 26/12/2024 ("Điều lệ");

Căn cứ Biên bản họp số 16/BB-ĐHĐCĐ-2025 ngày 26/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ("ĐHĐCĐ").

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 Ngô Thế Phiệt theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày được ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiện toàn HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026):

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:

Ông Phạm Tuấn Ngọc - Người đại diện Quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được bầu trúng cử Thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Nhiệm kỳ II (2021-2026). Nhiệm kỳ của Ông Phạm Tuấn Ngọc kể từ ngày trúng cử đến hết ngày kết thúc nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo khoản 2, Điều 26 của Điều lệ.

Điều khoản thi hành:

Giao HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục sau ĐHĐCĐ theo luật định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 26/11/2025 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 Bùi Minh Tân (e-copy);
- Các PTGD, KTTr (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



THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Trung Thực

Số: 16/BB-ĐHĐCĐ-2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 26/11/2025 tại Hội trường Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Hội trường Cơ quan Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Tầng 5 Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ/Đại hội), cụ thể như sau:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông của Tổng công ty.
- Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Lãnh đạo điều hành Tổng công ty.
- Các đại biểu khách mời đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng công ty; các phòng ban chức năng của Tổng công ty.

II/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Thời gian kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h30 đến 9h00.
- Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 12 cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (viết tắt là “đại diện ủy quyền”), sở hữu và đại diện cho 678.719.923 cổ phần, chiếm 99,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (682.767.475 cổ phần). Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp năm 2020) và Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được triệu tập ngày 26/11/2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội, Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội: Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổng công ty, Thành viên, Phụ trách HĐQT Nguyễn Trung Thực là Chủ tọa Đại hội.

Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc Chủ tọa Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký Đại hội; Đồng thời giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến cho Ban Kiểm

phiếu, 100% cổ đông/đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

*** Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông Đặng Đình Toàn - Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT: Trưởng Ban;

- Bà Trương Thị Hồng Liên - Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Nhân sự: Thành viên.

*** Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Ngô Văn Điện, Phó Trưởng Phòng Pháp chế: Trưởng Ban.

- Bà Phạm Thị Thơ, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Nhân sự: Thành viên;

- Bà Phạm Thị Thùy Linh, Phòng Pháp chế: Thành viên.

- Bà Nguyễn Bảo Quyên, Văn phòng: Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.719.923 cổ phần.

Tán thành: 678.719.923 cổ phần = 100% TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

3. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội đã trình bày Chương trình, nội dung họp, dự kiến thời gian theo chương trình họp; trình bày Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông/đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết).

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.719.923 cổ phần cổ phần.

Tán thành: 678.719.923 cổ phần = 100% TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

4. Trình bày Tờ trình, Quy chế bầu cử tại Đại hội và thảo luận và thông qua nội dung Tờ trình, Quy chế bầu cử:

4.1. Trình bày Tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe TVHĐQT, TGD Bùi Minh Tân đọc Tờ trình 3203/TTr-ĐLTKV ngày 05/11/2025 (Tờ trình) Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội, với các nội dung như sau:

4.2. Thông qua miễn nhiệm một thành viên HĐQT:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Tổng công ty đối với ông Ngô Thế Phiệt (bằng thẻ biểu quyết và ghi phiếu biểu quyết), như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.719.923 cổ phần

Tán thành: 678.719.923 cổ phần = 100% TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

4.3. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT gồm một (01) ứng viên là ông Phạm Tuấn Ngọc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết và ghi phiếu biểu quyết) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.719.923 cổ phần.

Tán thành: 678.719.923 cổ phần = 100% TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

4.4. Thông qua Quy chế bầu cử:

ĐHĐCĐ đã nghe Trưởng ban kiểm phiếu Ngô Văn Điện trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử, sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế bầu cử, như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.719.923 cổ phần.

Tán thành: 678.719.923 cổ phần = 100% TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

4.5. Bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026):

ĐHĐCĐ đã bầu ông Phạm Tuấn Ngọc, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty làm Thành viên HĐQT Tổng công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT) như sau:

Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT (TSPBOB): 678.719.923 phiếu bầu.

Tán thành: 678.719.923 phiếu bầu = 100% TSPBOB.

Không tán thành: 0 phiếu bầu = 0 % TSPBOB.

Không có ý kiến: 0 phiếu bầu = 0 % TSPBOB.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Thư ký Đại hội đã trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết (TSCPBO): 678.711.723 cổ phần.

Tán thành: 678.711.723 cổ phần = 100% TSCPBO.

Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

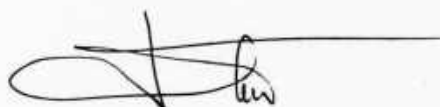
Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

6. Bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Ông Nguyễn Trung Thực
- Chủ tọa Đại hội đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đại hội thông qua ngay trước khi kết thúc chương trình làm việc./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đặng Đình Toàn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trung Thực





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

(đã diễn ra ngày 26/11/2025)

- Thời gian:** 8:30 - 11:00 ngày 26/11/2025 (thứ Tư).
- Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV, toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội.
- Chương trình:**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:30 - 9:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự.	Ban Tổ chức Đại hội
	- 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:	
9:00 - 9:22	- Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Mời Chủ tọa Đại hội: Phụ trách HĐQT Nguyễn Trung Thục.	Ban Tổ chức Đại hội
	- Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội và đề cử Ban Kiểm phiếu Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
	- Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
	- Chủ tọa đề nghị Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định và tuyên bố khai mạc.	Chủ tọa Đại hội
	- Trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.	Ban Tổ chức Đại hội
	- 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:	
9:22 - 9:32	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Bùi Minh Tân
	- Thảo luận các nội dung theo tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
	- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự HĐQT theo tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	
9:32 - 9:45	- Trình bày Quy chế bầu cử.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	- Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.	Chủ tọa Đại hội
	- Hướng dẫn ghi phiếu và phát phiếu biểu quyết bầu bổ sung.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	- Các cổ đông ghi phiếu biểu quyết bầu bổ sung.	Cổ đông
	- Thu phiếu biểu quyết bầu bổ sung.	Ban Kiểm phiếu
9:45 - 10:00	- Đại hội tạm nghỉ 15 phút để kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung.	Ban Kiểm phiếu
10:00 - 10:05	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
10:10 - 10:30	- Bầu Chủ tịch HĐQT (<i>Đại hội nghỉ tại chỗ 20 phút</i>) Các thành viên HĐQT họp riêng để bầu Chủ tịch HĐQT. Mời Trưởng Ban Kiểm soát tham dự.	Các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, Trưởng Ban Kiểm phiếu
10:30 - 10:35	- Trình bày biên bản kiểm phiếu kết quả bầu Chủ tịch HĐQT.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
10:35 - 10:50	- Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo.	Trưởng Ban Thư ký
	- Đại hội biểu quyết thông qua.	Chủ tọa Đại hội
10:50 - 11:00	- Chúc mừng thành viên HĐQT mới được bầu và Chủ tịch HĐQT trúng cử.	Chủ tọa Đại hội
11:00	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 2025
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 26/12/2024.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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), thẻ 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 thẻ 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 Phụ trách 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) Phụ trách Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Phụ trách Hội đồng quản trị 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) Trừ 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.

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. Các nội dung chính được biểu quyết bằng giơ thẻ và ghi phiếu; thủ tục khai mạc thông qua bằng giơ thẻ; trường hợp được yêu cầu cả hai, kết quả giơ thẻ là kết quả biểu quyết chính thức cho nội dung.

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 2025 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**



Nguyễn Trung Thực



Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2021-2026)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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” hoặc “ĐLTKV”) ngày 26/12/2024;

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 2025 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:

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
2. Quyền bầu cử căn cứ theo số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và đại diện theo ủy quyền.
3. 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).
4. 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 cho đến hết ngày kết thúc Nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty theo khoản 2, Điều 26 của Điều lệ.
 - 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 29/10/2025).

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 22 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.

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.

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**



Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP

Hôm nay, vào lúc 8h 30 phút ngày 26 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP (Hội trường tầng 5, toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội). Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, gồm có:

1. Ông: Ngô Văn Điện - Phó Trưởng Phòng Pháp chế: Trưởng Ban
2. Bà: Phạm Thị Thơ - Phó Trưởng Phòng TCNS: Thành viên
3. Bà: Nguyễn Bảo Quyên - Chuyên viên Văn phòng: Thành viên
4. Bà: Phạm Thị Thùy Linh - Chuyên viên Phòng Pháp chế: Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, thời gian từ lúc 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP là **1.264 Cổ đông**, trong đó: 10 Cổ đông tổ chức và 1.254 Cổ đông thể nhân.

- Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP là **682.767.475 Cổ phần**

- Tổng số Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông là **1.264 Cổ đông** đại diện cho **682.767.475 Cổ phần** (tương ứng với 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tổng số Cổ đông hợp lệ có mặt và tham dự đại hội là: **12 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho: **678.719.923 Cổ phần**, chiếm: **99,41%** Cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP đủ điều kiện tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được đính kèm Biên bản này.

Biên bản này được lập vào hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày./.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

CÁC THÀNH VIÊN

1. Phạm Thị Thơ



2. Nguyễn Bảo Quyên



3. Phạm Thị Thùy Linh



TRƯỞNG BAN



Ngô Văn Điện



Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2021-2026)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV-CTCP

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 45 phút ngày 26 tháng 11 năm 2025, tại Hội trường tầng 5 Cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV, toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm 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 2025, gồm có:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông: Ngô Văn Điện | Phó Trưởng phòng Pháp chế: Trưởng Ban |
| 2. Bà: Phạm Thị Thơ | Phó Trưởng phòng TCNS: Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Bảo Quyên | Chuyên viên Văn phòng: Thành viên |
| 3. Bà: Phạm Thị Thùy Linh | Chuyên viên phòng Pháp chế: Thành viên |

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) cụ thể như sau:

Số cổ đông sở hữu và đại diện hợp lệ tại Đại hội là: **12 Cổ đông**, nắm giữ: **678.719.923 Cổ phần** có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Số phiếu bầu cử phát ra là: **12 Phiếu**, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: **678.719.923 Phiếu biểu quyết**.

- Số phiếu bầu cử thu về là: **12 Phiếu**, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: **678.719.923 Phiếu biểu quyết**. Trong đó:

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ là: **12 Phiếu**, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: **678.719.923 Phiếu biểu quyết**.

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: **0 Phiếu**, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: **0 Phiếu biểu quyết**.

Người được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là Ông: **Phạm Tuấn Ngọc**.

Kết quả kiểm phiếu như sau:



- Ông: **Phạm Tuấn Ngọc** được bầu với số phiếu biểu quyết là: **678.719.923 Phiếu**, chiếm tỉ lệ: **100 %** trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với kết quả nêu trên, Ông: **Phạm Tuấn Ngọc** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ II (2021-2026).

Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Ngô Văn Điện

