

Số: 68/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 68/BB-ĐLTKV ngày 04/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP theo Quyết định 2169/QĐ-TKV ngày 06/10/2025:

HĐQT thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo 2169/QĐ-TKV ngày 06/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), như sau :

Ông Phạm Tuấn Ngọc – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV-CTP, Thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP được bầu giữ chức vụ Chủ tịch 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.

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

Phạm Tuấn Ngọc

Bùi Minh Tân

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Thảo

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**



Nguyễn Trung Thực

THƯ KÝ

Đặng Đình Toàn

Số: 68/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** 10 giờ 30 phút, ngày 26/11/2025 (thứ Tư), tại Trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Tầng 16, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (“Tổng công ty” hoặc “ĐLTKV”).

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

• **Thành phần:**

1. Ông Nguyễn Trung Thực – Thành viên HĐQT, P.TGD– Chủ trì;
2. Ông Phạm Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT;
3. Ông Bùi Minh Tân - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
4. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT;
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 Ngô Văn Điện – Phó phòng Pháp chế;

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

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

NỘI DUNG:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT 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/ĐLTKV) ngày 26/12/2024 (Điều lệ).

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-TKV ngày 06/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) Về việc thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (Quyết định số 2169/QĐ-TKV).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Điện lực – TKV.

HĐQT Tổng công ty họp để bầu Chủ tịch HĐQT, như sau:

1.1 Thông qua cử Trưởng Ban Kiểm phiếu:

Ý kiến thảo luận:



HĐQT thông qua giao ông Ngô Văn Điện – Phó Phòng Pháp chế làm Trưởng Ban kiểm phiếu tại cuộc họp HĐQT ngày 26/11/2025.

Ý kiến biểu quyết: 5/5 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

Ý kiến khác: Không có.

1.2 Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP theo Quyết định 2169/QĐ-TKV ngày 06/10/2025:

Trưởng Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử và hướng dẫn các thành viên HĐQT ghi phiếu bầu cử, thu phiếu bầu cử. Kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Tuấn Ngọc trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT với số phiếu bầu 5/5 phiếu (100%). Các Thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua, như sau:

Ý kiến thảo luận:

HĐQT thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo 2169/QĐ-TKV ngày 06/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), như sau :

Ông Phạm Tuấn Ngọc – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV-CTP, Thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP được bầu giữ chức vụ Chủ tịch 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.

Ý kiến biểu quyết: 5/5 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT 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 và ký tên dưới đây./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Tuấn Ngọc

Bùi Minh Tân

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Thảo

CHỦ TRÌ



Nguyễn Trung Thực

THƯ KÝ

Đặng Đình Toàn

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV-CTCP
NHIỆM KỲ 2021-2026

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 26 tháng 11 năm 2025, 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.

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, với những thông tin như sau:

I. Thành phần tham gia bầu cử

1. Ông: Phạm Tuấn Ngọc - Thành viên HĐQT
2. Ông: Bùi Minh Tân - Thành viên HĐQT
3. Ông: Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT
4. Ông: Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT

II. Đại diện Ban Kiểm soát

Ông: Lê Ngọc Nam - Trưởng ban Kiểm soát

III. Đại diện Ban Kiểm phiếu

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông: Ngô Văn Điện | Phó Trưởng phòng Pháp chế: Trưởng Ban |
| 2. Bà: Phạm Thị Thơ | Phó Trưởng phòng TCNS: Thành viên |

VI. Người được đề cử, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Tuấn Ngọc - Thành viên HĐQT

V. Thông tin phiếu bầu

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu vào: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu



VI. Kết quả kiểm phiếu

Ông **Phạm Tuấn Ngọc** được: 05/05 phiếu **Đồng ý** (đạt tỷ lệ: **100%**)

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên ông **Phạm Tuấn Ngọc** đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày và được công bố cho các thành viên Hội đồng quản trị biết./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



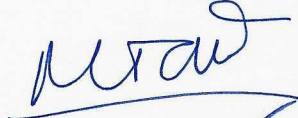
Ngô Văn Điện

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông **Phạm Tuấn Ngọc**



Ông **Bùi Minh Tân**



Ông **Ngô Trí Thịnh**



Ông **Nguyễn Trung Thực**



Ông **Nguyễn Đức Thảo**

