

Số: **3445/ĐLTKV-VP** Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT.

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/11/2025, HĐQT Tổng công ty đã họp và bầu ông Phạm Tuấn Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty (đính kèm Biên bản họp HĐQT số 68/BB-ĐLTKV và Nghị quyết số 68/NQ-ĐLTKV ngày 26/11/2025).

3. 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);
- TGD Bùi Minh Tân (e-copy, b/c),
- Các PTGD, KTTTr (e-copy, b/c);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, Tky.HQĐT(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 số 68/BB-ĐLTKV và Nghị quyết HĐQT số 68/NQ-ĐLTKV ngày 26/11/2025;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Phạm Tuấn Ngọc;