

Số: **660** /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP công bố Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (được đính kèm theo văn bản này).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại địa chỉ: www.dienluctkv.vn

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 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, Tk.HĐQT (02)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Đặng Đình Toàn

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐ-2026

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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" / "ĐLTKV") ngày 26/12/2024;

Căn cứ Biên bản họp số 17/BB-ĐHĐCĐ-2026 ngày 28/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ("ĐHĐCĐ" / "Đại hội").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình kết quả SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 của Tổng công ty; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 của Tổng công ty; Báo cáo về hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và kế hoạch năm 2026:

1.1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS), Kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS Tổng công ty; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty;

- Báo cáo số 190/BC-ĐLTKV ngày 07/4/2026 về các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với các bên liên quan trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Trong đó, năm 2025 và kế hoạch 2026 gồm: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV...);

- Tờ trình kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026, với các nội dung chủ yếu như sau:

Kết quả thực hiện SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2026 (công ty mẹ):

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng điện thương phẩm (tr. kWh)	8.793	8.557	97,31%	9.169
2	Doanh thu (tỷ đồng)	12.822	12.825	100,03%	13.117,291
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	677,4	712,8	105,22%	713,920

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Kế hoạch năm 2026
4	Đầu tư xây dựng (tỷ đồng) *	1.392	1.542	110,78%	1.839,798
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	≥ 3,5%	6,0%	171,43%	≥ 3,5%

* Giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 trong bảng theo kế hoạch đầu tư năm 2025 điều chỉnh.

1.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD và Kế hoạch ĐTXD năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh Kế hoạch SXKD và Kế hoạch ĐTXD năm 2026 khi cần thiết, sau đó báo cáo cổ đông tại Đại hội tiếp theo.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, với các nội dung chủ yếu như sau:

*** Thực hiện năm 2025:**

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 - Công ty mẹ	1.249.998.511.750
	Trong đó:	
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	595.207.598.432
-	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025	654.790.913.318
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 - Hợp nhất	1.231.887.008.464
3	Lợi nhuận dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2025 (3=3.2+3.3)	654.790.913.318 ^(*)
3.1	Tỷ lệ chia cổ tức	6,0%
3.2	Chi trả cổ tức	409.660.485.000
	Trong đó: - Cổ đông TKV	406.685.100.000
	- Cổ đông khác ngoài TKV	2.975.385.000
3.3	Phân phối các quỹ (3.3=a+b)	245.130.428.318
a	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	196.437.273.995
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ($\leq 1,39$ tháng lương) (**)	48.755.706.323
4	Lợi nhuận sau thuế - Công ty mẹ còn lại sau khi phân phối (=1-3)	595.207.598.432

(*) Theo số liệu đính chính tại Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua.

(**) Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi đã được giảm trừ phần quỹ khen thưởng, phúc lợi trích thừa năm 2024 là 17.006.265.977 đồng.

***Kế hoạch năm 2026**

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế - Công ty mẹ	571.136.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 trình ĐHĐCĐ	
2.1	Tỷ lệ chia cổ tức (không bao gồm LN năm trước để lại)	$\geq 3.5 \%$
2.2	Lợi nhuận phân phối các quỹ	
a	Quỹ Đầu tư phát triển	$\leq 30\%$
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	≤ 3 tháng lương

Điều 3. Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026:

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2026:

- ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2026 của Tổng công ty theo Tờ trình của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội.

- ĐHĐCĐ chấp thuận giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện công việc lựa chọn nhà thầu, ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2026 của Tổng công ty. Hợp đồng kiểm toán sau khi ký kết được chuyển về Ban Kiểm soát 01 bản để kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Điều 5. Sửa đổi bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ:

ĐHĐCĐ không thông qua sửa đổi Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ tại Đại hội này.

Điều 6. Kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội và ghi nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐQT của HĐQT và kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát của Ban Kiểm soát, như sau:

6.1 HĐQT gồm 5 người:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Ông Phạm Tuấn Ngọc | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Bùi Minh Tân | - TV.HĐQT, Tổng giám đốc; |
| - Ông Nghiêm Xuân Chiến | - TV. HĐQT Phó Tổng giám đốc; |

- Ông Nguyễn Đức Mạnh – TV. HĐQT Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Đức Thảo – Thành viên HĐQT độc lập.

6.2 Ban Kiểm soát gồm 3 người:

- Ông Lê Ngọc Nam – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Đào Thị Hoàng Yến – TV. Ban Kiểm soát;
- Ông Bùi Mạnh Tuấn – TV. Ban Kiểm soát;

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 28/4/2026 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 Ngô Trí Thịnh (e-copy);
- Các PTGD, KTTTr (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**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Tuấn Ngọc**



Số: 17/BB-ĐHĐCĐ-2026

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8:00 ngày 28/4/2026 (thứ Ba) tại Hội trường 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 thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ” hoặc “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 Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đơn vị trực thuộc/công ty con, 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:

- 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 11 cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho 679.240.947 cổ phần, chiếm 99,48 % tổng số 682.767.475 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được triệu tập ngày 28/4/2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Tại thời điểm biểu quyết thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty Điện lực-TKV-CTCP thì số lượng Cổ đông có mặt tại hội nghị là 10 Cổ đông, nắm giữ 678.710.065 Cổ phần (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền).

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, Chủ tịch HĐQT Phạm Tuấn Ngọc 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. 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, Chuyên viên Phòng Pháp chế: Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Chuyên viên phòng KT-TC: Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.240.947 cổ phần.

Tán thành: 679.240.947 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 và trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp với tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.240.947 cổ phần.

Tán thành: 679.240.947 cổ phần = 100 % TSCPBO.

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.240.947 cổ phần.

Tán thành: 679.240.947 cổ phần = 100 % TSCPBO.

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

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

Sau khi được Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế làm việc, chủ tọa có ý kiến: Tất cả các nội dung biểu quyết tại Đại hội hôm nay được biểu quyết bằng giờ thẻ trực tiếp, trừ việc ghi phiếu bầu cử.

4. Trình bày các Báo cáo thường niên, Tờ trình tại Đại hội:

Trước khi bước vào phần trình bày các Tờ trình, báo cáo, Chủ tọa đã báo cáo Đại hội về tài liệu với nội dung tóm tắt như sau:

Sau khi có ý kiến của cổ đông lớn về tài liệu trình Đại hội, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát và phát hành thay thế các Tờ trình:

- Phát hành Tờ trình 239/TTr-ĐLTKV ngày 24/4/2026 về kết quả SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 thay thế cho Tờ trình số 184/TTr-ĐLTKV ngày 07/4/2026;

- Phát hành Báo cáo số 251/BC-ĐLTKV ngày 25/4/2026 của HĐQT tại Đại hội để thay thế Báo cáo số 185/BC-ĐLTKV ngày 07/4/2026.

- Phát hành Tờ trình số 240/TTr-ĐLTKV ngày 24/4/2026 thay thế Tờ trình 189/TTr-ĐLTKV ngày 07/4/2026.

- Đính chính thông tin ứng viên.

Các sửa đổi bổ sung, đính chính đã được cập nhật và công bố kịp thời trên website của Tổng công ty và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đại hội đã nghe các Báo cáo thường niên, Tờ trình tại Đại hội như sau:

(1) Tờ trình 239/TTr-ĐLTKV ngày 24/4/2026 về kết quả SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 (Tờ trình 239);

(2) Báo cáo 251/BC-ĐLTKV ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về các mặt Tình hình chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện năm 2025; hoạt động của HĐQT năm 2025; công tác cổ đông; các định hướng kế hoạch năm 2026 (Báo cáo 251);

(3) Báo cáo 187/BC-ĐLTKV-BKS ngày 07/4/2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về thực hiện năm 2025 trên các mặt: Hoạt động của Ban Kiểm soát; Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính; Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Lãnh đạo điều hành; Kiểm soát giao dịch giữa Tổng công ty với các bên liên quan; Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 và một số kiến nghị với Tổng công ty (Báo cáo 187);

(4) Tờ trình 186/TTr-ĐLTKV-BKS ngày 7/4/2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 (Tờ trình 186);

(5) Tờ trình 188/TTr-ĐLTKV ngày 07/4/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình 188);

(6) Tờ trình 240/TTr-ĐLTKV ngày 24/4/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Tờ trình 240);

Trong quá trình trình bày Tờ trình 240 tại Đại hội, bà Lưu Thị Minh Thanh – Kế toán trưởng Tổng công ty đính chính trực tiếp tại Đại hội như sau: về số liệu theo Tờ trình 240 đã ghi **Lợi nhuận dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025: 654.853.465.318 đồng**, đính chính tại Đại hội thành **Lợi nhuận dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025: 654.790.913.318 đồng** (sai sót do đánh máy sai) các số liệu khác không thay đổi.

(7) Báo cáo 190/BC-ĐLTKV ngày 07/4/2026 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty và các bên liên quan trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Báo cáo 190);

(8) Tờ trình 191/TTr-ĐLTKV ngày 07/4/2026 về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cán bộ quản lý năm 2025 và Kế hoạch chi trả năm 2026 (Tờ trình 191);

(9) Tờ trình 192/TTr-DDLTKV ngày 07/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ (Tờ trình 192).

(10) Tờ trình 248/TTr-ĐLTKV ngày 24/4/2026 về thông qua danh sách ứng viên tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ III (2026-2031) (Tờ trình 248).

5. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

Sau khi thời gian dành cho Đại hội thảo luận hết, không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu chính thức.

Chủ tọa đã nhắc lại về cách thức biểu quyết tại Đại hội theo Quy chế làm việc. Đại hội đã thực hiện biểu quyết các nội dung bằng giờ thẻ biểu quyết từ (các nội dung từ 1-9).

Trưởng Ban kiểm phiếu Ngô Văn Điện đã báo cáo trước Đại hội chi tiết kết quả biểu quyết như sau:

5.1. Tờ trình 239 về kết quả SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 của Công ty mẹ - Tổng công ty:

Đại hội thông qua Tờ trình 239 Về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026, với các nội dung chủ yếu như sau:

Kết quả thực hiện SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2026 (công ty mẹ), trong đó:

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng điện thương phẩm (tr. kWh)	8.793	8.557	97,31%	9.169
2	Doanh thu (tỷ đồng)	12.822	12.825	100,03%	13.117,291
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	677,4	712,8	105,22%	713,920
4	Đầu tư xây dựng (tỷ đồng) *	1.392	1.542	110,78%	1.839,798
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	≥ 3,5%	6,0%	171,43%	≥ 3,5%

* Giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 trong bảng theo kế hoạch đầu tư năm 2025 điều chỉnh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.240.947 cổ phần.

Tán thành: 679.240.947 cổ phần = 100 % TSCPBO.

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

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

5.2 Báo cáo 251 của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT tại Đại hội theo báo cáo số 251:

Đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.240.947 cổ phần.

Tán thành: 679.240.947 cổ phần = 100 % TSCPBO.

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

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

5.3 Báo cáo 187 của Ban Kiểm soát (BKS):

Đại hội đã thông qua báo cáo của BKS số 187/BC-ĐLTKV-BKS ngày 7/4/2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.240.947 cổ phần.

Tán thành: 679.240.947 cổ phần = 100 % TSCPBO.

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

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

5.4 Tờ trình 186 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026:

-ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2026 của Tổng công ty với các tiêu chí và các nội dung kiểm toán theo Tờ trình số 186 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

-ĐHĐCĐ chấp thuận giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện công việc lựa chọn nhà thầu, ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2026 của Tổng công ty. Hợp đồng kiểm toán sau khi ký kết được chuyển về Ban Kiểm soát 01 bản, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.240.947 cổ phần.

Tán thành: 679.240.947 cổ phần = 100 % TSCPBO.

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

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

5.5 Tờ trình 188 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty theo Tờ trình 188 (Báo cáo tài chính chi tiết được kiểm toán được công bố trên trang web của Tổng công ty và hệ thống công bố thông tin của UBCK và HNX cùng ngày 27/3/2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.240.947 cổ phần.

Tán thành: 679.240.947 cổ phần = 100 % TSCPBO.

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

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

5.6 Tờ trình 240 phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (theo số liệu đã được đính chính lại về giá trị Lợi nhuận phân phối lợi nhuận năm 2025 tại Đại hội):

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty và số liệu đã đính chính tại Đại hội. Đại hội ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, với các nội dung chi tiết như tại Tờ trình 240 trình Đại hội và số liệu đã được đính chính tại Đại hội về giá trị Lợi nhuận phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

***Thực hiện năm 2025:**

St t	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 - Công ty mẹ	1.249.998.511.750
	Trong đó:	
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	595.207.598.432
-	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025	654.790.913.318
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 - Hợp nhất	1.231.887.008.464
3	Lợi nhuận dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2025 (3=3.2+3.3)	654.790.913.318 (*)
3.1	Tỷ lệ chia cổ tức	6,0%
3.2	Chi trả cổ tức	409.660.485.000
	Trong đó: - Cổ đông TKV	406.685.100.000
	- Cổ đông khác ngoài TKV	2.975.385.000
3.3	Phân phối các quỹ (3.3=a+b)	245.130.428.318
a	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	196.437.273.995
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ($\leq 1,39$ tháng lương) (**)	48.755.706.323
4	Lợi nhuận sau thuế - Công ty mẹ còn lại sau khi phân phối (=1-3)	595.207.598.432

(*) Theo số liệu đính chính tại Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua.

(**) Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi đã được giảm trừ phần quỹ khen thưởng, phúc lợi trích thừa năm 2024 là 17.006.265.977 đồng

***Kế hoạch năm 2026:**

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế - Công ty mẹ	571.136.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 trình ĐHĐCĐ	
2.1	Tỷ lệ chia cổ tức (không bao gồm LN năm trước để lại)	$\geq 3,5 \%$
2.2	Lợi nhuận phân phối các quỹ	
a	Quỹ Đầu tư phát triển	$\leq 30\%$
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	≤ 3 tháng lương

Đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.240.947 cổ phần.

Tán thành: 679.240.947 cổ phần = 100 % TSCPBO.

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

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

5.7 Báo cáo số 190 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với các bên liên quan trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Đại hội đã Thông qua Báo cáo số 190 về hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trong đó bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty CP Than - Điện Nông Sơn – TKV...) (chi tiết tại Báo cáo số 190).

Đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 1.432.447 cổ phần.

Tán thành: 1.432.447 cổ phần = 100 % TSCPBO.

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

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

5.8 Tờ trình 191 chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026:

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 theo Tờ trình số 191 và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành với các nội dung chủ yếu như sau:

a/ Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2025:

TT	Chức danh quản lý	Số người BQ	Tiền lương (triệu đồng)		Thù lao (triệu đồng)	
			Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện
1	Chủ tịch HĐQT	1			74,4	74,4
2	Thành viên HĐQT, TGD	1	720	864,00	64,8	80,3
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách)	0,8	648	589,68		
4	Thành viên HĐQT, Phó TGD	1	648	777,6	64,8	64,8
5	Thành viên HĐQT (độc lập)	1			324	324
6	Phó tổng giám đốc	2	2.592	1555,2		
7	Kế toán trưởng	1	600	720,00		
8	Trưởng ban Kiểm soát (Chuyên trách)	1	672	806,40		
9	Thành viên Ban kiểm soát	2			120	120
	Tổng cộng		5.880	5.312,88	648	663,5

b/ Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026:

Trên cơ sở các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng công ty và các văn bản của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) liên quan đến mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Tổng công ty:

a) Tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý

TT	Chức danh	Số người	Thành tiền (triệu đồng)	
			Kế hoạch 2026	BQ/người/tháng
1	Thành viên HĐQT, TGD	1	684,00	57
2	Thành viên HĐQT, Phó TGD	1	615,60	51,3
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách)	1	615,60	51,3
4	Trưởng BKS (chuyên trách)	1	638,40	53,2
5	Phó Tổng giám đốc	2	1231,20	51,3
6	Kế toán trưởng	1	570,00	47,5
	Tổng số:		4.354,80	

b) Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS:

TT	Chức danh	Số người	Mức lương cơ bản 1 tháng (triệu đồng/người/tháng)	Mức thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	31	$31 \times 1 \times 20\% = 6,2$	74,4
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	25	$25 \times 1 \times 20\% = 5$	120
3	Thành viên HĐQT, TGD	1	27	$27 \times 1 \times 20\% = 5,4$	64,8
4	Thành viên HĐQT, Phó TGD	1	27	$27 \times 1 \times 20\% = 5,4$	64,8
	Tổng số:				324

c) Phụ cấp thành viên HĐQT độc lập:

TT	Chức danh	Mức phụ cấp 1 tháng (đồng/người/tháng)	Thành tiền
1	Thành viên HĐQT độc lập	27.000.000	324.000.000

Đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.240.947 cổ phần.

Tán thành: 679.240.947 cổ phần = 100 % TSCPBO.

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

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

5.9 Tờ trình 192 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.240.947 cổ phần.

Tán thành: 1.241.047 cổ phần = 0,18% TSCPBO.

Không tán thành: 677.999.900 cổ phần = 99,82% TSCPBO.

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

Với tỷ lệ tán thành không đạt quy định, ĐHĐCĐ không thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế liên quan tại Đại hội lần này.

6. Thông qua Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ III (2026-2031) tại Đại hội:

Trưởng ban kiểm phiếu đã trình bày Dự thảo quy chế bầu cử tại đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.240.947 cổ phần.

Tán thành: 679.240.947 cổ phần = 100 % TSCPBO.

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

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

Với tỷ lệ tán thành 100 %, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ III (2026-2031) tại Đại hội.

7. Thông qua Danh sách ứng viên tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ III (2026-2031) theo Tờ trình số 248:

Đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 679.240.947 cổ phần.

Tán thành: 679.240.947 cổ phần = 100 % TSCPBO.

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

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

Với tỷ lệ tán thành 100%, ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ III (2026-2031) theo Tờ trình 248, gồm các ứng viên có tên sau đây:

a) Ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

(1) Ông Nghiêm Xuân Chiến;

(2) Ông Nguyễn Văn Hải;

(3) Ông Nguyễn Đức Mạnh;

(4) Ông Phạm Tuấn Ngọc;

(5) Ông Bùi Minh Tân;

(6) Ông Nguyễn Đức Thảo;

b) Ứng viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

(1) Ông Lê Ngọc Nam;

(2) Ông Bùi Mạnh Tuấn;

(3) Bà Đào Thị Hoàng Yến;

8. Kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Đại hội đã tiến hành bầu cử và kiểm phiếu từ lúc 11:13 đến 11:40, kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội (Biên bản kiểm phiếu kèm theo), như sau:

a) Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nghiêm Xuân Chiến	678.528.665
2	Ông Nguyễn Văn Hải	31.000
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	678.528.665
4	Ông Phạm Tuấn Ngọc	678.528.665
5	Ông Bùi Minh Tân	678.528.665
6	Ông Nguyễn Đức Thảo	678.497.665

- Với kết quả kiểm phiếu như Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ III (2026-2031) gồm:

- Ông Phạm Tuấn Ngọc;
- Ông Bùi Minh Tân;
- Ông Nghiêm Xuân Chiến;
- Ông Nguyễn Đức Mạnh;
- Ông Nguyễn Đức Thảo – Thành viên độc lập.

b) Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Lê Ngọc Nam	678.528.665
2	Bà Đào Thị Hoàng Yến	678.528.665
3	Ông Bùi Mạnh Tuấn	678.528.665

- Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ III (2026-2031) gồm:

- Ông Lê Ngọc Nam;
- Bà Đào Thị Hoàng Yến;
- Ông Bùi Mạnh Tuấn.

9. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã họp riêng để tiến hành bầu Chủ tịch và Trưởng Ban, Chủ tọa đã công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát tại Đại hội:

- Ông Phạm Tuấn Ngọc - được HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 bầu làm Chủ tịch HĐQT với 5/5 phiếu đồng ý (tỷ lệ 100%).

- Ông Lê Ngọc Nam – được Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát với 3/3 phiếu đồng ý (tỷ lệ 100%).

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

Thư ký Đại hội đã đọc 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 tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.170.065 cổ phần.

Tán thành: 678.170.065 cổ phần = 100% TSCPBO.

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

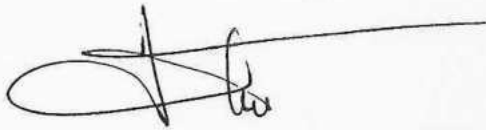
Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

Với tỷ lệ tán thành 100%, Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

11. Bế mạc Đại hội:

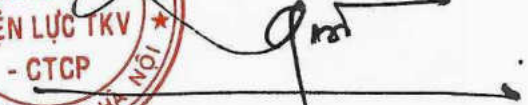
Đại hội bế mạc vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày. Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phạm Tuấn Ngọc - Chủ tọa Đại hội đã phát biểu bế mạc Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đặng Đình Toàn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Tuấn Ngọc**





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

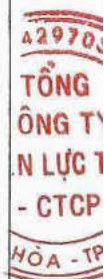
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

1. **Thời gian:** 8:00 - 12:20 ngày 28/4/2026 (thứ Ba).
2. **Địa điểm:** 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.
3. **Chương trình:**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 – 8:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự.	Ban Tổ chức Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- 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
8:30 - 8:55	Khai mạc:	
	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.- Mời Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch HĐQT Phạm Tuấn Ngọc.	Ban Tổ chức Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua.	
	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa đề nghị Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định và tuyên bố khai mạc.	Chủ tọa Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.	Ban Tổ chức Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:55 - 10:25	Nội dung Đại hội (thông qua các báo cáo, tờ trình):	
	1. Tờ trình ĐHCĐ về kết quả SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026.	HĐQT
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.	HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về các nội dung: Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát; Kết quả SXKD của Tổng công ty và Kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025.	BKS
	4. Tờ trình của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.	
	5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.	HĐQT
	6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	
	7. Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	
	8. Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả năm 2026.	
	9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và các Quy chế.	
	10. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ III (2026-2031).	HĐQT
10:25 - 10:40	Giải lao.	
10:40 - 10:55	Thông qua các báo cáo, tờ trình.	
	- Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình (từ 1-9).	Chủ tọa Đại hội
	- Trả lời các câu hỏi của cổ đông (nếu có) theo phân công của Chủ tọa Đại hội.	
	- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình (từ 1-9).	
10:55 - 11:00	- Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung (từ 1-9).	Trưởng ban kiểm phiếu
11:00-11:08	-Trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết bầu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị.	Trưởng ban kiểm phiếu



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
11:08-11:40	- Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.	Chủ tọa đại hội
	- Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia HĐQT và BKS.	Chủ tọa đại hội
	- Bầu cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị.	Ban Kiểm phiếu
	-Kiểm phiếu bầu.	
	-Công bố kết quả kiểm phiếu bầu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát; Hội đồng quản trị.	Trưởng ban kiểm phiếu
11:40-11:50	DHĐCĐ giải lao tại chỗ để chờ Ban Kiểm soát bầu Trưởng ban và HĐQT bầu Chủ tịch.	Trưởng ban kiểm phiếu, Trưởng Ban Thư ký
11:50-11:55	-Công bố kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát, Chủ tịch HĐQT	Đại diện HĐQT nhiệm kỳ III
	-Ra mắt Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2026-2031) và tri ân thành viên không tham gia nhiệm kỳ III.	Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III
	-Ra mắt HĐQT nhiệm kỳ III (2026-2031) và tri ân thành viên không tham gia nhiệm kỳ III;	HĐQT nhiệm kỳ III
11:55 – 12:18	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
	- Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo.	Trưởng Ban Thư ký
	- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Chủ tọa Đại hội
12:18-12:20	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 thường niên năm 2026 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 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Tổng công ty 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 Chủ tịch 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) Chủ tịch 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 Chủ tịch 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 Trưởng 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 thủ tục được biểu quyết bằng giơ thẻ. Các nội dung quan trọng có thể biểu quyết bằng phiếu theo quyết định của Chủ tọa, trường hợp được yêu cầu cả hai, kết quả ghi phiếu 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:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) 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;

d) 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;

e) 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;

- f) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Tổng công ty;
- g) 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, sẽ được Chủ tọa tổng hợp để Đại hội xem xét khi biểu quyết nội dung liên quan.

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 thường niên năm 2026 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



Phạm Tuấn Ngọc
CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KS NHIỆM KỲ III (2026-2031)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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”) thường niên năm 2026 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2026 - 2031) 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 thành viên HĐQT, Ban KS 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 cần được bầu làm thành viên HĐQT, Ban KS theo Điều lệ Tổng công ty, như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty: 05 thành viên;
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty: 03 thành viên.
5. Việc bầu cử được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

Điều 2. Thành phần thực hiện bầu cử:

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27/03/2026) theo thông báo của Tổng công ty được quyền tham gia bầu cử.



Điều 3. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát:

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. 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 42 Điều lệ Tổng công ty, việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, như sau:

-Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu tương ứng của HĐQT hoặc tương ứng số thành viên của Ban Kiểm soát.

-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, Ban Kiểm soát được xác định Căn cứ Khoản 4, Điều 42 Điều lệ Tổng công ty, như sau:

-Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát 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 5. 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 soát.

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 6. Phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Về Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Tổng công ty, được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số cổ đông 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, làm ảnh hưởng đến tính xác thực của phiếu hoặc 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); Phiếu bầu mà cổ đông bầu cho số lượng ứng cử viên nhiều hơn số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát cần bầu kỳ này.

- Phiếu không ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

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 7. 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.

- Kết quả bầu cử được ghi nhận trong biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. 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 9. Hiệu lực Quy chế:

Quy chế này gồm có 9 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



Phạm Tuấn Ngọc
CHỦ TỊCH HĐQT



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP

Hôm nay, vào lúc 8h00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2026, 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 thường niên năm 2026 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: Phạm Thị Thùy Linh - Chuyên viên Phòng Pháp chế: Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Chuyên viên Phòng KTTC: Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, thời gian từ lúc 8 giờ 00 phút đến 8 giờ 30 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 **1.401 Cổ đông**, trong đó: 11 Cổ đông tổ chức và 1.390 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 **1.401 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: **11 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho: **679.240.947 Cổ phần**, chiếm: **99,48%** 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 thường niên năm 2026 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP đủ điều kiện tiến hành.



(Chữ ký)

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đính kèm Biên bản này.

Biên bản này được lập xong vào hồi 8 giờ 30 phút cùng ngày./.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

CÁC THÀNH VIÊN

1. Phạm Thị Thơ



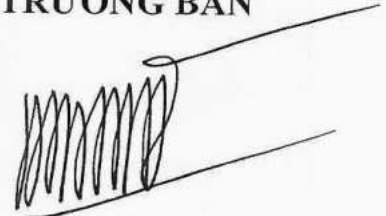
2. Phạm Thị Thùy Linh



3. Nguyễn Thị Thanh Phương



TRƯỞNG BAN



Ngô Văn Điện





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV-CTCP**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2026 chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP bầu vào Ban Kiểm phiếu, gồm có:

1. Ông Ngô Văn Điện - Phó Trưởng Phòng PC: Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thơ - Phó Trưởng Phòng TCNS: Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thùy Linh - Chuyên viên Phòng PC: Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Chuyên viên Phòng KTTC: Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình trong chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP cụ thể như sau:

Số Cổ đông có mặt là: **11 người**, là cổ đông và ủy quyền của cổ đông sở hữu **679.240.947 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ: **99,48%** Cổ phần có quyền biểu quyết. Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung trong Chương trình đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

1. Về Tờ trình về kết quả SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.240.947	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

2. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.240.947	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

(Handwritten signatures)

3. Về Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty về Kết quả SXKD của Tổng công ty và Kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.240.947	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

4. Về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.240.947	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

5. Về Tờ trình của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.240.947	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

6. Về Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.240.947	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

Handwritten signatures and initials.

7. Về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.240.947	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

8. Về Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	1.432.447	100%	Cổ đông TKV là doanh nghiệp có liên quan đến giao dịch với Tổng công ty nên không tham gia biểu quyết nội dung này theo quy định
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

9. Về Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2025 và Kế hoạch chi trả năm 2026.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	679.240.947	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

10. Về Tờ trình về việc thông qua Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	1.241.047	0,18%	
Số cổ phần không tán thành	677.999.900	99,82%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

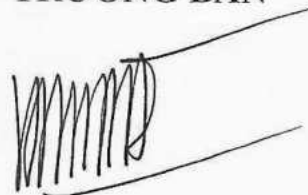
Handwritten signatures and stamps:
 9703
 NG
 IG TY
 LỤC T
 CTCP
 A - TP

Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV, thì các nội dung từ mục 1 đến mục 9 nêu trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty Điện lực-TKV thông qua.

Riêng mục 10 “Về Tờ trình về việc thông qua Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ” chưa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 59 phút cùng ngày./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Ngô Văn Điện



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ III (2026-2031)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV – CTCP**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 28 tháng 4 năm 2026, 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 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ III (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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: Phạm Thị Thùy Linh - Chuyên viên Phòng Pháp chế: Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Chuyên viên Phòng KTTC: Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ III (2026-2031) như sau:

- Số Cổ đông sở hữu và đại diện hợp lệ tại Đại hội là: **11 Cổ đông**, nắm giữ **679.240.947 Cổ phần** có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Số lượng phiếu bầu cử phát ra là: **11 Phiếu**, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: **3.396.240.735 Phiếu biểu quyết**.

- Số lượng phiếu bầu cử thu vào là: **11 Phiếu**, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: **3.396.240.735 Phiếu biểu quyết**. Trong đó:

+ Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ là: **09 Phiếu**, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: **3.392.643.325 Phiếu biểu quyết**.

+ Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ là: **02 Phiếu**.

Người được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ III (2026-2031) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

1. Ông Nghiêm Xuân Chiến
2. Ông Nguyễn Văn Hải
3. Ông Nguyễn Đức Mạnh
4. Ông Phạm Tuấn Ngọc
5. Ông Bùi Minh Tân
6. Ông Nguyễn Đức Thảo

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nghiêm Xuân Chiến	678.528.665
2	Ông Nguyễn Văn Hải	31.000
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	678.528.665
4	Ông Phạm Tuấn Ngọc	678.528.665
5	Ông Bùi Minh Tân	678.528.665
6	Ông Nguyễn Đức Thảo	678.497.665

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ III (2026-2031) gồm:

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc
2. Ông Bùi Minh Tân
3. Ông Nghiêm Xuân Chiến
4. Ông Nguyễn Đức Mạnh
5. Ông Nguyễn Đức Thảo

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Ngô Văn Điện



Số: 22/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**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 22/BB-ĐLTKV ngày 28/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ 2026-2031:

HĐQT thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, 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 2026-2031.

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

Bùi Minh Tân

Nghiêm Xuân Chiến

Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Đức Thảo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

THƯ KÝ

Đặng Đình Toàn

Nơi nhận:

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



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ III (2026-2031)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV-CTCP

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 28 tháng 4 năm 2026, 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 phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ III (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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: Phạm Thị Thùy Linh - Chuyên viên Phòng Pháp chế: Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Chuyên viên Phòng KTTC: Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV -CTCP nhiệm kỳ III (2026-2031) như sau:

- Số Cổ đông sở hữu và đại diện hợp lệ tại Đại hội là: **11 Cổ đông**, nắm giữ **679.240.947 Cổ phần** có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Số lượng phiếu bầu cử phát ra là: **11 Phiếu**, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: **2.037.722.841 Phiếu biểu quyết**.

- Số lượng phiếu bầu cử thu vào là: **11 Phiếu**, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: **2.037.722.841 Phiếu biểu quyết**. Trong đó:

+ Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ là: **09 Phiếu**, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: **2.035.585.995 Phiếu biểu quyết**.

+ Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ là: **02 Phiếu**.

Người được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ III (2026-2031) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

1. Ông Lê Ngọc Nam
2. Bà Đào Thị Hoàng Yến
3. Ông Bùi Mạnh Tuấn

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Lê Ngọc Nam	678.528.665
2	Bà Đào Thị Hoàng Yến	678.528.665
3	Ông Bùi Mạnh Tuấn	678.528.665

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ III (2026-2031) gồm:

1. Ông Lê Ngọc Nam
2. Bà Đào Thị Hoàng Yến
3. Ông Bùi Mạnh Tuấn

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày./.



**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Ngô Văn Điện



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
TKV – CTCP NHIỆM KỲ 2021-2026**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 28 tháng 4 năm 2026, tại Trụ sở Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP.

Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ III (2026-2031) đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, với những thông tin như sau:

I. Thành phần tham gia bầu cử

1. Ông Lê Ngọc Nam - Thành viên BKS
2. Bà Đào Thị Hoàng Yến - Thành viên BKS
3. Ông Bùi Mạnh Tuấn - Thành viên BKS

II. Đại diện Ban Kiểm phiếu

1. Ông Ngô Văn Điện - Phó Trưởng Phòng PC: Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thơ - Phó Trưởng Phòng TCNS: Thành viên

III. Người được đề cử, ứng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát

1. Ông Lê Ngọc Nam - Thành viên Ban Kiểm soát

IV. Thông tin phiếu bầu

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu vào: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

V. Kết quả kiểm phiếu

Ông Lê Ngọc Nam được 03/03 phiếu **Đồng ý** (Đạt tỷ lệ 100%)

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên ông Lê Ngọc Nam đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP nhiệm kỳ 2026-2031.



(Handwritten signatures)

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và được công bố cho các thành viên Ban kiểm soát biết./.

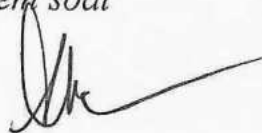
**TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Ngô Văn Điện

Xác nhận của Ban Kiểm soát

Ông Lê Ngọc Nam



Bà Đào Thị Hoàng Yến



Ông Bùi Mạnh Tuấn

