

Số 1588 /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ

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: Số 78 tòa nhà Sannam, ngõ 78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024 3516 1605 Fax: 024 3516 1610
- Email: vp@vinacominpowers.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/7/2024 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 43/NQ-ĐLTKV về việc Ông Nguyễn Đức Pha- Thành viên HĐQT nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo quy định kể từ ngày 01/10/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.dienluockv.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 Ngô Trí Thịnh (e-copy, b/c),
- Các PTGD, KTTTr (e-copy, b/c);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, NgH(05)

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
TKV
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 43/NQ-ĐLTKV ngày 01/7/2024.

Số: 43/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

**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 24/5/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 43/BB-ĐLTKV ngày 01/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ theo Tờ trình số 1488/TTr-ĐLTKV ngày 24/6/2024:

HĐQT thông qua việc Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên HĐQT Tổng công ty nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo quy định kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2024 theo Tờ trình số 1488/TTr-ĐLTKV ngày 24/6/2024; giao Tổng giám đốc Tổng công ty ban hành quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đối với cán bộ theo quy định.

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

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

Nơi nhận:

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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Số: 43/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 01/7/2024 (thứ Hai), tại Trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Số 78 tầng 2 Tòa nhà SANNAM, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (“Tổng công ty” hoặc “ĐLTKV”).

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

• **Thành phần:**

- Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì;
- Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên HĐQT;
- Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT độc lập;

Mời ông Lê Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty dự họp.

Người ghi biên bản: Ông Nguyễn Thế Hồng - Thư ký HĐQT.

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

NỘI DUNG:

1. Về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ theo Tờ trình số 1488/TTr-ĐLTKV ngày 24/6/2024:

Xét Tờ trình số 1488/TTr-ĐLTKV ngày 24/6/2024 của Tổng giám đốc về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

HĐQT thông qua việc Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên HĐQT Tổng công ty nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo quy định kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2024 theo Tờ trình số 1488/TTr-ĐLTKV ngày 24/6/2024; giao Tổng giám đốc Tổng công ty ban hành quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đối với cán bộ theo quy định.

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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

