

Số: **1167**/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024 3516 1605
- Email: vp@vinacominpower.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của 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 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)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ-2025

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

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

Căn cứ Biên bản họp số 15/BB-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Đại hội).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 của Tổng công ty:

1.1. ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS); Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty; Báo cáo về các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và những người có liên quan (Trong đó, năm 2024 gồm: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin, Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV); Kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS Tổng công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2025 (công ty mẹ):

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng điện thương phẩm (tr. kWh)	9.196	8.387	89,63%	8.793
2	Doanh thu (tỷ đồng)	13.578	12.964,1	92,28%	12.821,6
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	658	762,6	112,14%	677,4
4	Đầu tư xây dựng (tỷ đồng) *	571	575,3	100,7%	1.404
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	≥ 3,5%	5,0%	142,86%	≥ 3,5%

* Giá trị kế hoạch năm 2024 theo kế hoạch đầu tư năm 2024 điều chỉnh

1.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD và Kế hoạch ĐTXD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh Kế hoạch SXKD và Kế hoạch ĐTXD năm 2025 khi cần thiết, sau đó có báo cáo cổ đông tại Đại hội tiếp theo.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo báo cáo 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 2024:**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 - Công ty mẹ	1.215.981.068.554
	<i>Trong đó:</i>	
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	513.053.011.873
-	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023	702.928.056.681
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 - Hợp nhất	1.197.703.602.619
3	Lợi nhuận dự kiến phân phối năm 2024	620.773.470.122
3.1	Tỷ lệ chia cổ tức	5,0%
3.2	Chi trả cổ tức	341.383.737.500
3.3	Phân phối các quỹ	279.389.732.622
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển (30%)</i>	<i>210.878.417.004</i>
-	<i>Quỹ thưởng VCQL (1 tháng lương)</i>	<i>486.251.708</i>
-	<i>Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi (2 tháng lương)</i>	<i>68.025.063.910</i>
4	Lợi nhuận sau thuế - Công ty mẹ còn lại sau khi phân phối	595.207.598.432

***Kế hoạch năm 2025**

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế - Cty mẹ (dự kiến)	541.941.600.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	
2.1	Tỷ lệ chia cổ tức (không bao gồm LN năm trước để lại)	≥ 3,5 %
2.2	Lợi nhuận phân phối các quỹ	
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	≤ 30%
-	<i>Quỹ thưởng VCQL</i>	≤ 1,5 tháng lương
-	<i>Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi</i>	≤ 3 tháng lương

Điều 3. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 theo báo cáo 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 2025:

- ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2025 của Tổng công ty theo báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội.

- 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 2025 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.

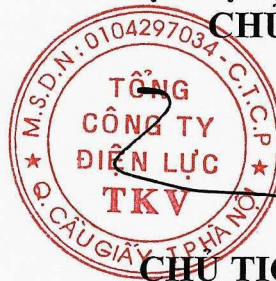
Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 24/4/2025 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 Ngô Trí Thịnh (e-copy);
- Các PTGD, KTTT (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
Ngô Thế Phiệt**



Số: 15/BB-ĐHĐCĐ-2025

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

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

Hôm nay, vào hồi 8:00 ngày 24/4/2025 tại Hội trường Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Tầng 5 Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là 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 10 cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (viết tắt là “đại diện ủy quyền”), sở hữu và đại diện cho 678.757.393 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được triệu tập ngày 24/4/2025 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, Chủ tịch HĐQT Ngô Thế Phiệt 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 - Thanh tra: Trưởng Ban.
- Bà Phạm Thị Thơ, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Nhân sự: Thành viên;
- Bà Phạm Thị Thùy Linh, Phòng Pháp chế - Thanh tra: Thành viên.
- Bà Nguyễn Bảo Quyên, Văn phòng: Thành viên.

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 và 100% cổ đông/đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng thẻ biểu quyết).

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

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

(1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025.

(2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2024 và định hướng năm 2025.

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty về thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 về các mặt: Hoạt động của Ban Kiểm soát; Kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, TGD.

(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 2025.

(5) Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(6) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

(7) Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2025.

(8) Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cán bộ quản lý năm 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025.

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

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết), ĐHĐCĐ đã thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:

5.1. Thông qua các Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Lãnh đạo điều hành; Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 của Tổng công ty; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty; Báo cáo về các giao dịch của Tổng công ty:

ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban lãnh đạo điều hành; Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và các chỉ

tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty; Báo cáo về các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và những người có liên quan (Trong đó, năm 2024 gồm: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin, Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV); Kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2025 của BKS Tổng công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2025 (công ty mẹ):

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng điện thương phẩm (tr. kWh)	9.196	8.387	89,63%	8.793
2	Doanh thu (tỷ đồng)	13.578	12.964,1	92,28%	12.821,6
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	658	762,6	112,14%	677,4
4	Đầu tư xây dựng (tỷ đồng) *	571	575,3	100,7%	1.404
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	≥ 3,5%	5,0%	142,86%	≥ 3,5%

* Giá trị kế hoạch năm 2024 theo kế hoạch đầu tư năm 2024 điều chỉnh

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD và Kế hoạch ĐTXD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh Kế hoạch SXKD và Kế hoạch ĐTXD năm 2025 khi cần thiết, sau đó có báo cáo cổ đông tại Đại hội tiếp theo.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.757.393 cổ phần.

Tán thành: 678.757.393 cổ phần = 100% TSCPBO.

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

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

5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo báo cáo 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 2024:**

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 - Công ty mẹ	1.215.981.068.554
	Trong đó:	
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	513.053.011.873

-	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023	702.928.056.681
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 - Hợp nhất	1.197.703.602.619
3	Lợi nhuận dự kiến phân phối năm 2024	620.773.470.122
3.1	Tỷ lệ chia cổ tức	5,0%
3.2	Chi trả cổ tức	341.383.737.500
3.3	Phân phối các quỹ	279.389.732.622
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển (30%)</i>	<i>210.878.417.004</i>
-	<i>Quỹ thưởng VCQL (1 tháng lương)</i>	<i>486.251.708</i>
-	<i>Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi (2 tháng lương)</i>	<i>68.025.063.910</i>
4	Lợi nhuận sau thuế - Công ty mẹ còn lại sau khi phân phối	595.207.598.432

***Kế hoạch năm 2025:**

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế - Cty mẹ (dự kiến)	541.941.600.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	
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	
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	$\leq 30\%$
-	<i>Quỹ thưởng VCQL</i>	$\leq 1,5$ tháng lương
-	<i>Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi</i>	≤ 3 tháng lương

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.757.393 cổ phần.

Tán thành: 678.757.393 cổ phần = 100% TSCPBO.

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

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

5.3. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 theo báo cáo 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:

a/ Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2024:

TT	Chức danh quản lý	Số người BQ	Tiền lương (triệu đồng)			Thù lao (triệu đồng)	
			Nghị quyết ĐHĐCĐ	VB 6959/TKV	Thực hiện	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện
1	Chủ tịch HĐQT	1				74,4	74,4
2	Thành viên HĐQT, TGD	1	612	666	798,4	64,8	64,8
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách)	1	550,8	599,4	718,6		
4	Thành viên HĐQT, Phó TGD	1	550,8	599,4	718,6	64,8	64,8
5	Thành viên HĐQT (độc lập)	1				324	324
6	Phó tổng giám đốc	4	2.203,20	2.397,6	2.188,8		
7	Kế toán trưởng	1	510	555	665,4		
8	Trưởng ban Kiểm soát (Chuyên trách)	1	571,2	621,6	745,2		
9	Thành viên Ban kiểm soát	2				120	120
	Tổng cộng		4.998	5.439	5.835	648	648

b/ Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025:

Trên cơ sở các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025 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:

*** Tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý:**

TT	Chức danh	Số người	Thành tiền (triệu đồng)	
			Kế hoạch 2025	BQ/người/tháng
1	Thành viên HĐQT, TGD	1	720	60
2	Thành viên HĐQT, Phó TGD	1	648	54
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách)	1	648	54
4	Trưởng BKS (chuyên trách)	1	672	56
5	Phó Tổng giám đốc	4	2.592	54
6	Kế toán trưởng	1	600	50
	Tổng số:		5.880	

*** 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

*** 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 (bằng phiếu biểu quyết) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.757.393 cổ phần.

Tán thành: 678.757.393 cổ phần = 100% TSCPBO.

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

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

5.4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025:

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2025 của Tổng công ty theo báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội và 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 2025 của Tổng công ty. Hợp đồng kiểm toán sau khi ký kết được chuyển về Ban Kiểm soát 01 bản để kiểm tra, đơn đốc thực hiện.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.757.393 cổ phần.

Tán thành: 678.757.393 cổ phần = 100% TSCPBO.

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

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

6. 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 (bằng phiếu biểu quyết) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (TSCPBO): 678.757.393 cổ phần.

Tán thành: 678.757.393 cổ phần = 100% TSCPBO.

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

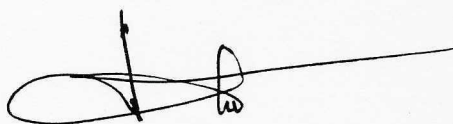
Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % TSCPBO.

7. Bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày. Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Ngô Thế Phiệt - Chủ tọa Đại hội đã phát biểu bế mạc Đại hội.

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

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đặng Đình Toàn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thế Phiệt**

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

1. **Thời gian:** 8:00 - 11:45 ngày 24/4/2025 (thứ Năm).
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, Quận Cầu Giấy, 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
	Khai mạc:	
8:30 - 8:45	<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 Ngô Thế Phiệt.	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
8:45 - 10:45	Nội dung Đại hội (thông qua các báo cáo, tờ trình):	
	1. Tờ trình ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025.	Tổng giám đốc
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.	Thường trực HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về các nội dung: Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024.	Trưởng Ban Kiểm soát
	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 2025.	
	5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	Ban lãnh đạo điều hành
	6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	
	7. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2025.	
	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 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025.	
10:45 - 11:00	Giải lao.	
11:00 - 11:15	Thông qua các báo cáo, tờ trình.	
	- Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình.	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.	
11:15 - 11:20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
11:20 - 11:30	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.	Chủ tọa Đại hội
11:30 - 11:45	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 2025
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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 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 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) 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.

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 thường niên 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thế Phiệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

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

Hôm nay, vào lúc 8h 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Cơ quan Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, Tầng 5 Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, gồm có:

1. Ông Ngô Văn Điện - Phó Trưởng Phòng PCTT: 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 PCTT: Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 **1.247 Cổ đông**, trong đó có: **06 Cổ đông** tổ chức và **1.241 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 **1.247 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: 10 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho: 678.757.393 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2025 được đính kèm Biên bản này.

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

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỐ ĐỒNG

CÁC THÀNH VIÊN

1. Phạm Thị Thơ



2. Phạm Thị Thùy Linh



3. Nguyễn Bảo Quyên



TRƯỞNG BAN



Ngô Văn Điện



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

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV-CTCP

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2025 chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP bầu vào Ban Kiểm phiếu, gồm có:

1. Ông Ngô Văn Điện - Phó Trưởng Phòng PCTT: 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 PCTT: Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, cụ thể như sau:

Số Cổ đông có mặt là 10 Cổ đông, là Cổ đông và ủy quyền của Cổ đông sở hữu 678.757.393 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,41 % 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. Tờ trình ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	678.757.393	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	678.757.393	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

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 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	678.757.393	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

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 2025.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	678.757.393	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

429703
TỔNG
ÔNG TY
IÊN LƯ
TKV
GIẤY-T.P

5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	678.757.393	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	678.757.393	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

7. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2025.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	678.757.393	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	

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 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025.

Nội dung	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ %/số cổ phần có mặt	Ghi chú
Số cổ phần tán thành	678.757.393	100%	
Số cổ phần không tán thành	0	0%	
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%	


Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ 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, các nội dung nêu trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Điện lực-TKV thông qua.

Biên bản được lập và đọc trước đại hội vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

1. Phạm Thị Thơ



2. Nguyễn Bảo Quyên



3. Phạm Thị Thùy Linh



TRƯỞNG BAN



Ngô Văn Điện