

Số: 77/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **I. Thông tin Doanh nghiệp:**

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Mã số doanh nghiệp: 0104297034

Trụ sở chính: Số 78 tầng 2 Tòa nhà SANNAM, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

### **II. Thời gian, địa điểm họp:**

Thời gian họp: 8h ngày 30/12/2021

Địa điểm họp: Trụ sở Tổng công ty

Cách thức dự họp: Trực tiếp tham dự cuộc họp.

### **III. Mục đích, chương trình họp theo Tờ trình số 2392/TTr-ĐLTKV ngày 30/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty:**

- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
- Thông qua nội dung đăng ký tăng vốn điều lệ của Tổng công ty.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 10/8/2021).
- Thông qua thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

### **IV. Chủ tọa, Thư ký:**

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Thế Hồng - Thư ký.

### **V. Các Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
2. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT;
3. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
4. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT độc lập.

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

Với sự có mặt của các thành viên như trên (5/5), cuộc họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.



## **VI. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

1. Kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
2. Nội dung đăng ký tăng vốn điều lệ của Tổng công ty.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 10/8/2021).
4. Sáp nhập Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

## **VII. Kết quả biểu quyết:**

**1. Nội dung 1:** HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP với các nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu phát hành:** Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
2. **Mã chứng khoán:** DTK
3. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
5. **Tổng số cổ phiếu trước phát hành:** 680.000.000 cổ phiếu (*Sáu trăm tám mươi triệu cổ phiếu*).
6. **Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi:** Phát hành 2.767.478 cổ phiếu (*Hai triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám cổ phiếu*) để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.
7. **Tỷ lệ hoán đổi:** 1:0,58 (Người sở hữu 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu được nhận 0,58 cổ phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (DTK).
8. **Số cổ phiếu lẻ phát sinh** (do cổ phiếu phát hành để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập được làm tròn xuống đến hàng đơn vị): 3 cổ phiếu. Toàn bộ phần cổ phiếu lẻ vừa nêu bị hủy bỏ.
9. **Số cổ phiếu đã hoán đổi thành công:** 2.767.475 cổ phiếu (*Hai triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi lăm cổ phiếu*).
10. **Số cổ đông được hoán đổi:** 290 cổ đông.
11. **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối cho các cổ đông trong đợt phát hành nêu trên không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. **Như vậy, tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành:** 682.767.475 cổ phiếu, trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 682.767.475 cổ phiếu (*Sáu trăm tám hai triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi lăm cổ phiếu*).



13. **Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sau đợt phát hành:** 6.827.674.750.000 đồng (Sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

14. **Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập:** Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), dự kiến trong tháng 02 năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:**

Số thành viên tán thành: 5/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%.

Số thành viên không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0%.

Số thành viên không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%.

2. **Nội dung 2:** HĐQT thông qua nội dung đăng ký tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP:

- Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  
Bằng số: 6.800.000.000.000 VNĐ  
Bằng chữ: Sáu nghìn tám trăm tỷ đồng.
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  
Bằng số: 6.827.674.750.000 VNĐ  
Bằng chữ: Sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng.
- Thời điểm tăng vốn: 30/12/2021
- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập.

**Kết quả biểu quyết:**

Số thành viên tán thành: 5/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%.

Số thành viên không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0%.

Số thành viên không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%.

3. **Nội dung 3:** HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 10/8/2021).

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 10/8/2021. Các phụ lục và các văn bản sửa đổi điều lệ (nếu có) là một phần không thể tách rời của Điều lệ này.	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 10/8/2021 và tiếp tục được Hội đồng quản trị sửa đổi điều khoản về mức vốn Điều lệ theo Nghị quyết số 77/NQ-ĐLTKV ngày 30/12/2021 nhằm phản ánh	



STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
			quy mô vốn điều lệ mới phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 07/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021. Các phụ lục và các văn bản sửa đổi điều lệ (nếu có) là một phần không thể tách rời của Điều lệ này.	
2	Khoản 1 Điều 6	1. Vốn điều lệ: a. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 6.800.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu nghìn tám trăm tỷ đồng). Vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 680.000.000 cổ phần (Sáu trăm tám mươi triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ: a. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 6.827.674.750.000 đồng (Sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành: 682.767.475 cổ phiếu (Sáu trăm tám mươi hai triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi lăm cổ phiếu) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	
3	Khoản 1 Điều 69	Bản Điều lệ này gồm XXII chương và 69 điều, được ĐHĐCĐ Tổng công ty nhất trí thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản Điều lệ này gồm XXII chương và 69 điều, được ĐHĐCĐ Tổng công ty nhất trí thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và tiếp tục được Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí sửa đổi điều khoản về mức vốn điều lệ vào ngày 30/12/2021.	Theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập
4	Phụ lục Danh sách các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết của Công ty mẹ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP	Công ty con: Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV	Công ty con: (bỏ) Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV Đơn vị trực thuộc: (bổ sung) Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV	



#### **Kết quả biểu quyết:**

Số thành viên tán thành: 5/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%.

Số thành viên không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0%.

Số thành viên không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%.

**4. Nội dung 4:** Thông qua thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV số 07/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2021 và Hợp đồng sáp nhập số 28/2021/HĐSN/DTK-NCP ngày 16/8/2021:

- **Công ty nhận sáp nhập:**

- Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Mã CK: DTK)

- Địa chỉ: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- **Công ty bị sáp nhập:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Mã CK: NCP)

- Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

#### **Kết quả biểu quyết:**

Số thành viên tán thành: 5/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%.

Số thành viên không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0%.

Số thành viên không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%.

#### **VIII. Các nội dung được HĐQT thông qua:**

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 ý kiến tán thành, chiếm tỷ lệ 100% cho cả 04 nội dung, HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

**Nội dung 2:** HĐQT thông qua nội dung đăng ký tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

**Nội dung 3:** HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 10/8/2021).

**Nội dung 4:** HĐQT thông qua thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Hội đồng quản trị nhất trí giao Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.



**IX. Kết thúc cuộc họp:**

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h 30' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Ngô Trí Thịnh .....

Nguyễn Đức Pha .....

Nguyễn Trung Thực .....

Nguyễn Đức Thảo .....



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ .....

Nguyễn Thế Hồng

