

Số: **663** /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 Nghị quyết ngày 28/4/2026 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bầu ông Phạm Tuấn Ngọc làm Chủ tịch HĐQT.

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);
- TGD Bùi Minh Tân (e-copy, b/c),
- Các PTGD, KTTr (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
TỔNG
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TKV
- CTCP
Đặng Đình Toàn

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.