

Số: 1204 /TB-ĐLTK

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

- Mã chứng khoán: POW
- Địa chỉ: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (024) 22210288 Fax: (024) 22210388
- E-mail: quanhecodong@pvpower.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 03/07/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) ban hành Nghị quyết số 68/NQ-ĐLTK về việc chấp thuận các giao dịch đầu tư tiền gửi, cầm cố tiền gửi và vay vốn hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.

(Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 03/07/2023 tại đường dẫn www.pvpower.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố 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 trên;
- HĐQT TCT (để b/c);
- TGD TCT (để b/c);
- Ban KS TCT (để b/c);
- P.TGD N.D.Giang (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 68/NQ-ĐLTK ngày 03/07/2023.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TRƯỞNG BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH



Nguyễn Đình Thi

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP

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

Số: 68 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận các giao dịch đầu tư tiền gửi, cầm cố tiền gửi và
vay vốn hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-ĐLDK ngày 27/3/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Công ty Mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 1068/TTr - ĐLDK ngày 15/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các giao dịch đầu tư tiền gửi, cầm cố tiền gửi và vay vốn hạn mức tín dụng giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank).

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đảm bảo hiệu quả, an toàn và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban liên quan của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- TGĐ TCT (e-copy);
- BKS TCT (e-copy);
- Các PTGD N.D.Giang (e-copy);
- Các Ban: KTKH, PC, KSNB TCT;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

22/4 75

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Quang

