

Số: 14.26 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

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, 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, 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 06/08/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) đã ban hành Nghị quyết số 62 /NQ-ĐLDK về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PV Power, theo đó:

- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 25/09/2025.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 26/08/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 06/08/2025 tại đường dẫn <https://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);
- PTGD T.V. Phương (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 62/NQ-ĐLDK ngày 06/08/2025.

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



Nguyễn Đình Thi

Số: 62/NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

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 17/6/2020;

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

Căn cứ vào 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 tại Tờ trình số 1425/TTr-ĐLDK ngày 06/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **ngày 25/09/2025.**
- Hình thức và địa điểm tổ chức: Đại hội tổ chức theo hình thức trực tiếp, dự kiến tại Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **ngày 26/08/2025.**
- Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Căn cứ nội dung được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty, tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- TGD TCT (e-copy);
- BKS TCT (e-copy);
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu VT, KTKH, HĐQT.



Hoàng Văn Quang