

Số: 1277/TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Tên giao dịch: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Trụ sở chính: Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 2221 0288

Fax: (84-24) 2221 0388.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Công ty cổ phần.
- Mã chứng khoán: POW
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/6/2018.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 26/06/2018 (Thời gian họp chính thức sẽ được thông báo trong thư mời).
- Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:



Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thông qua các nội dung sau:

- + Điều lệ Tổ chức hoạt động Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;
- + Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần;
- + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh doanh sau cổ phần hóa giai đoạn 2018 - 2022;
- + Mức lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- + Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về đăng ký hoạt động của doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần;
- + Chủ trương niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Quanlycodong@pvpower.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

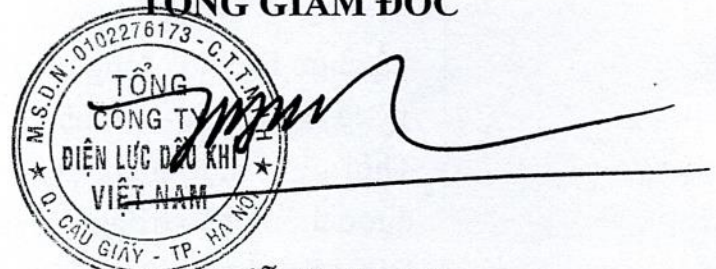
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐTĐ (để b/c);
- Các PTGD;
- KSV TCT;
- Các Ban, VP TCT, Tổ QLCE;
- VCSC;
- Lưu: VT, TCNS, PC&QHCC (NMT).

nhut
yas

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Hòa