

Số: 810 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
- Mã chứng khoán: POW
- Địa chỉ trụ sở chính: 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Tú Oanh
Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Sàn giao dịch: HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian thực hiện dự kiến: 12/6/2020

Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29/04/2020 tại đường dẫn www.pvpower.vn.

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 (để b/c);
- TGD (để b/c);
- PTGD N.T.N.Bích (để b/c);
- Lưu: VT, PCQHCD (NMT).

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 55/NQ-ĐLDK ngày 29/4/2020.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ - QHCD**



Võ Thị Tú Oanh



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

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

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-ĐLDK ngày 24/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-ĐLDK ngày 01/4/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của 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 777/TTr-ĐLDK ngày 24/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 12/6/2020.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/5/2020.
3. Địa điểm: Hội trường Tầng 4 - Tòa nhà Viện Dầu khí - 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty, tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng 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 PTGD TCT (e-copy);
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu: VT, PCQHCD, HĐQT.

TS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Công Kỳ