

Số: 730/TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

### THÔNG BÁO

**V/v: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2021.**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông báo số 482/TB-ĐLDK ngày 08/03/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power);

Căn cứ thông báo số 822/TB-VSD ngày 10/03/2021 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) kính đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xem xét, hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2021, dự kiến họp ngày 27/04/2021.

Lý do: Hội đồng quản trị PV Power quyết định thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

PV Power sẽ có văn bản gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo lại về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PV Power.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT TCT (để b/c);
- TGD TCT (để b/c);
- BKS TCT;
- Lưu: VT, KTKH (UTAN).

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 29/NQ-ĐLDK;
- QĐ số 89/QĐ-ĐLDK.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Ngọc Bích**

Số: 29 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021  
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 17/06/2020.

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

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐLDK ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 695/TTr-ĐLDK ngày 05/4/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt nam – CTCP như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/05/2021.
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 4 – Tòa nhà Viện Dầu khí – 167 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 26/04/2021.

**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 2021 của Tổng công ty theo 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);
- PTGD N.T.N.Bích (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu: VT, KTKH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Công Kỳ



Số: 89 /QĐ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc ủy quyền**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP**

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 78/QĐ-ĐLDK ngày 30/01/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần về việc phân công công việc trong Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;

Xét đề nghị của Trưởng ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông Tổng công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích,

**Chức vụ:** Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

**Phạm vi ủy quyền:**

- Ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh/xác nhận thông tin người sở hữu chứng khoán của cổ phiếu POW đã được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD).

- Ký các thông báo về việc thực hiện quyền, chốt danh sách người sở hữu chứng khoán, văn bản đề nghị chốt danh sách cổ đông theo yêu cầu.

- Quản lý việc thực hiện Hợp đồng số 95/2018 ngày 06/11/2018, Phụ lục Hợp đồng số 01 ngày 06/11/2018 với VSD, công tác thanh quyết toán và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện Hợp đồng;

- Ký các văn bản gửi tới các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực liên quan đến chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Tp. Hồ Chí Minh, các công ty chứng khoán...)

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác thay thế. Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng ban các Ban: Pháp chế - Quan hệ cổ đông, Thương mại và Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT TCT (để b/c);
- BKS TCT (e-copy);
- Lưu: VT, Ban PCQHCD (LAT-10b).

