

Số: 50 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực
Dầu khí Việt Nam – CTCP theo hình thức trực tuyến

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 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về
việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-ĐLDK ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản
trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc thay đổi thời gian
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực
Dầu khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-ĐLDK ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị
về việc phê duyệt bổ sung phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021 theo hình thức trực tuyến;

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 959/TTr-
ĐLDK ngày 10/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) như sau:

1. Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến.
2. Địa điểm tổ chức:
 - Ban Chủ tọa chủ trì Đại hội tại Trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội;
 - Các cổ đông tham dự đại hội trực tuyến bằng cách truy cập website www.pow.bvote.vn thông qua “Tài khoản đăng nhập” đã gửi trong Thư mời họp cho cổ đông.

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua 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 thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến đảm bảo 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 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);
- Phó TGD N.T.N.Bích (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu: VT, KTKH, HĐQT.

[Handwritten initials]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Hồ Công Kỳ