

Số: 618 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2022, của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PV Power như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Bích.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Phạm Xuân Trường.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Xuân Trường giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 từ ngày 12/11/2021 và ông Phạm Xuân Trường có đơn xin miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 26/11/2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 20/04/2022 tại đường dẫn www.pvpower.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCT (để b/c);
- TGD TCT (để b/c);
- Ban KS TCT (để b/c);
- PTGD N.T.N.Bích (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ số 27/NQ-ĐHĐCĐ.
- Bản cung cấp thông tin của Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích.

**TU.QU. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TRƯỞNG BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH**



Nguyễn Đình Thi



Số: 27/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 606/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) diễn ra ngày 19/4/2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Tổng công ty; Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2022, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện theo quy định như tại Tờ trình số 572/TTr-ĐLTK ngày 14/4/2022 của HĐQT;

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như tại Tờ trình số 573/TTr-ĐLTK ngày 14/4/2022 của HĐQT;

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như tại Tờ trình số 574/TTr-ĐLTK ngày 14/4/2022 của Ban Kiểm soát;

4. Kế hoạch tiền lương /thù lao, tiền thưởng năm 2022 của HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty như tại Tờ trình số 575/TTr-ĐLĐK ngày 14/04/2022 của HĐQT;

5. Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ tư như tại Tờ trình số 576/TTr-ĐLĐK ngày 14/04/2022 của HĐQT;

6. Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba như tại Tờ trình số 577/TTr-ĐLĐK ngày 14/04/2022 của HĐQT;

7. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất như tại Tờ trình số 578/TTr-ĐLĐK ngày 14/04/2022 của HĐQT;

8. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PV Power đối với ông Phạm Xuân Trường như tại Tờ trình số 593/TTr-ĐLĐK ngày 18/04/2022 của HĐQT;

9. Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Bích tham gia Thành viên Hội đồng quản trị như tại Tờ trình số 599/TTr-ĐLĐK ngày 18/04/2022 của HĐQT.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành các Nghị quyết/ Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua trừ các nội dung được quy định tại Điều 3 dưới đây.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ ba; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất; Giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ tư.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 4;
- Các PTGD TCT;
- Các Ban, VP TCT;
- Lưu: HĐQT, VT, KTKH.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Công Kỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích.

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/11/1972.

4/ Nơi sinh: Hà Nội.

5/ Số CCCD:

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có.

14/ Số CP nắm giữ: 234.228.865 cổ phần, chiếm 10,0018% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu: 234.187.160 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: 41.705 cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ: Cam kết nắm giữ 5.000 cổ phần được mua theo Khoản 2 Điều 48, NĐ 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần đến 01/7/2028.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	POW															
1		Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích		Thành viên HĐQT							41.705	0,0018%	03/7/2018			
1.1		Bà Lê Thị Lệ Sặc			Mẹ chồng						0	0%	03/7/2018			
1.2		Ông Hà Hồng Thái			Chồng						0	0%	03/7/2018			
1.3		Bà Hà Linh Lan			Con đẻ						0	0%	03/7/2018			
1.4		Ông Hà Thái An			Con đẻ						0	0%	03/7/2018			
1.5		Ông Hà Thái Bảo			Con đẻ						0	0%	03/7/2018			
1.6		Ông Nguyễn Bảo Ngọc			Anh ruột						0	0%	03/7/2018			
1.7		Ông Nguyễn Văn Hải			Anh ruột						0	0%	03/7/2018			
1.8		Bà Nguyễn Thị Hà			Chị ruột						0	0%	03/7/2018			
1.9		Bà Nguyễn			Chị ruột						0	0%	03/7/2018			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Thị Thanh Sơn														
1.10		Ông Nguyễn Chân Vượng			Anh rể						0	0%	03/7/2018			
1.11		Bà Nguyễn Ngọc Nga			Chị dâu						0	0%	03/7/2018			
1.12		Ông Phạm Đức Hồng			Anh rể						0	0%	03/7/2018			
1.13		Bà Phạm Thị Thanh Hương			Chị dâu						0	0%	03/7/2018			
1.14		Bà Nguyễn Thị Loan			Chị dâu						0	0%	03/7/2018			
1.15		Tập đoàn Dầu khí Việt Nam			Bà N.T.N. Bích là người đại diện vốn của PVN tại PV Power						234.187.160	10%	19/4/2022			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không có.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Ngọc Bích