

Số: 679 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 10 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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: 04/5/2020

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 5 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 10/4/2020 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 (đề b/c);
- TGD (đề b/c);
- PTGD N.T.N.Bích (đề b/c);
- Lưu: VT, PCQHCD (LAT).

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT PV Power số 46/NQ-ĐLĐK ngày 10/4/2020 V/v thông qua phương án tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 trực tuyến.

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



Võ Thị Tú Oanh

Số: 46 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trực tuyến

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 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19;

Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/3/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

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 652/TTr-ĐLDK ngày 07/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác chuẩn bị cho phương án tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trực tuyến của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) như sau:

1. Chấp thuận chủ trương triển khai các thủ tục để sẵn sàng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 trực tuyến trong trường hợp cần thiết;

2. Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử theo mẫu của VSD ban hành trong trường hợp PV Power sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty ban hành các quy chế này.

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: tháng 5/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 4/5/2020

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 các thủ tục liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và tiếp tục hoàn thiện Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử theo mẫu của VSD, 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, PCQHCD, HĐQT.

