

Số: 917 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày đăng ký cuối cùng 04/5/2020.

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 747/TB-ĐLDK ngày 20/4/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Thông báo số 1282/TB-VSD ngày 20/4/2020 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;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-ĐLDK ngày 14/5/2020 về việc dừng triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

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 tại ngày đăng ký cuối cùng 04/5/2020 tại Thông báo số 747/TB-ĐLDK ngày 20/4/2020.

Lý do hủy: Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát hiệu quả. Do đó, PV Power quyết định dừng triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trực tuyến và tiếp tục thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp như thường lệ.

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- QĐ số 89/QĐ-ĐLDK;
- NQ số 67/NQ-ĐLDK.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Ngọc Bích

Số: 89 /QĐ-ĐLTK

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-ĐLTK 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).



NGHỊ QUYẾT

Về việc dừng triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới;

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 Công văn số 1397/DKVN-KTĐT ngày 26/3/2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020;

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;

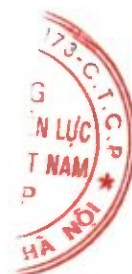
Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-ĐLDK ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trực tuyến;

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 863/TTr-ĐLDK ngày 08/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận dừng triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như nội dung đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua tại Nghị quyết số 46/NQ-ĐLDK ngày 10/4/2020.



Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan, đảm bảo 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);
- TGĐ TCT (e-copy);
- BKS TCT (e-copy);
- Phó TGĐ N.T.N.Bích (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu: VT, PCQHCD, HĐQT.

TCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Công Kỳ