

Số: 713 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**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: Ông Nguyễn Đình Thi
Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch.
- 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 (PV Power) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/NQ-ĐLDK ngày 06/04/2021 về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, theo đó:

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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 06/04/2021 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 (để b/c);
- TGD (để b/c);
- PTGD N.T.N.Bích (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Đính kèm:

- NQ số 29/NQ-ĐLTK ngày 06/04/2021.

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



(Handwritten signature)
Nguyễn Đình Thi

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

