

Số: 975 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 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:**

Ngày 12/5/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) đã ban hành nghị quyết số 50/NQ-ĐLDK về việc thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PV Power theo hình thức trực tuyến (*Chi tiết đính kèm*)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 12/05/2021 tại đường dẫn [www.pvpower.vn](http://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);
- BKS (để b/c);
- PTGD N.T.N.Bích (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

**Đính kèm:**

- NQ số 50/NQ-ĐLDK ngày 12/5/2021.

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



Nguyễn Đình Thi



Số: 50 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 18 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/TT-  
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:

- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến.
- 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](http://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*



Hồ Công Kỳ