

Số: 1454 /TB-ĐLĐK

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

- Mã chứng khoán: POW
- Địa chỉ: 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
- E-mail: quanhecodong@pvpower.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/08/2022, 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 60/NQ-ĐLĐK về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh. Theo đó, PV Power tham gia góp vốn với tỷ lệ 30% vốn điều lệ cùng các đối tác: Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (COLAVI), Tokyo Gas Co.,Ltd. và Marubeni Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 05/09/2022 tại đường dẫn www.pvpower.vn.

Chúng 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 TCT (để b/c);
- TGD TCT (để b/c);
- Ban KS TCT (để b/c);
- P.TGD N.D.Giang (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 60/NQ-ĐLĐK ngày 23/08/2022.

TU. Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TRƯỞNG BÀN KINH TẾ KẾ HOẠCH



Nguyễn Đình Thi

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP

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

Số: 60 /NQ-ĐLĐK

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tham gia góp vốn thành lập
Công ty cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh

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 17/6/2020;

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 Nghị quyết số 114/NQ-ĐLĐK ngày 02/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án điện sử dụng LNG;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-ĐLĐK ngày 26/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua nội dung chính của Thỏa thuận Liên danh giữa PV Power – COLAVI – Tokyo Gas – Marubeni;

Căn cứ Quyết định số 982/QĐ-ĐLĐK ngày 13/9/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Quy chế quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 105-NQ/BTV ngày 19/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh;

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 479/TTr-ĐLĐK ngày 04/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) tham gia góp vốn với tỷ lệ 30% vốn điều lệ để thành lập Công ty cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh cùng các đối tác Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (COLAVI), Tokyo Gas Co., Ltd. và Marubeni Corporation như kiến nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 479/TTr-ĐLĐK ngày 04/4/2021.



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 thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh theo các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của 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;
- Đảng ủy TCT;
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- TGD TCT (e-copy);
- BKS TCT (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Các Ban: KTKH, TCKT, PC, KSNB TCT;
- Lưu: VT, ĐTXD, TCNS, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Công Kỳ