

Số: 1352/TB-ĐLĐK

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 24/07/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) ban hành Nghị quyết số 74/NQ-ĐLĐK về việc chấp thuận giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP và Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

(Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/07/2023 tại đường dẫn [www.pvpower.vn](http://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 (đề b/c);
- TGD TCT (đề b/c);
- Ban KS TCT (đề b/c);
- P.TGD N.D.Giang (đề b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 74/NQ-ĐLĐK ngày 24/07/2023.

TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
TRƯỞNG BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH



Nguyễn Đình Thi



Số: 74/NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 32/NQ-ĐLDK ngày 18/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 1256/TTr-ĐLDK ngày 07/7/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

**Điều 2.** Căn cứ các 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 tuân thủ 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);
- BKS TCT (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Các Ban TCT- KTKH, ĐTXD,
- TM, PC, KSNB (e-copy);
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

 1/2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Hoàng Văn Quang

