

Số: 1070 /TB - ĐLDK

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15 -10- 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Số:.....

22845

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
  - Mã chứng khoán: POW
  - Địa chỉ: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại liên hệ: 024 22210288 Fax: 024 22210388
  - E-mail: quanlycodong@pvpower.vn
- Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường.
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
  - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Sàn giao dịch: UPCOM.
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2018.
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
  - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 23/11/2018.
  - Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  - Nội dung họp:
    - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
    - Sửa đổi một số điểm trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP được ban hành lần đầu kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018.



5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 12/10/2018 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT TCT (để b/c);
- TGD TCT (để b/c);
- BKS TCT (để b/c);
- P.TGD Phan Đại Thành (để b/c);
- P.TGD Nguyễn Thị Ngọc Bích (để b/c);
- Lưu: VT, PCQHCD.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 51/NQ-ĐLTK ngày 12/10/2018 của HĐQT PV Power về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ - QHCD**



**Nguyễn Ngọc Hà**



Số: 51/NQ-ĐLĐK

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

### 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 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 1863/DKVN-QTNL ngày 10/10/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-ĐLĐK ngày 08/10/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ vào 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 tại Tờ trình số 1052/TTr-ĐLĐK ngày 11/10/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua thời gian thực hiện một số công việc chính phục vụ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018: Ngày 12/10/2018.





- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD): 01/11/2018.

- Ngày đăng thông báo mời họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường và gửi thư mời họp đến cổ đông: 08/11/2018.

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến): 23/11/2018.

**Điều 2.** Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần như nội dung *Tài liệu* đính kèm.

**Điều 3.** Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty.

**Điều 4.** Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban liên quan của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- TGD TCT (e-copy);
- PTGD N.T.N.Bích (e-copy);
- BKS TCT (e-copy);
- Các Ban: KTKH, TCKT&KT, TCNS, KSNB TCT;
- Lưu: VT, PCQHCB, HĐQT.

116

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Hồ Công Kỳ