

Số: *1087* /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày *19* tháng 06 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 16/06/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) ban hành Nghị quyết số 62/NQ-ĐLDK về việc lựa chọn ngân hàng thực hiện cấp bảo lãnh thanh toán cho Hợp đồng số 0810/CM-LTMP/SIE-PVPS/006 ngày 03/10/2008 về công tác bảo trì, sửa chữa bảo dưỡng dài hạn của Nhà máy điện Cà Mau 1&2.

(Trích lục Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 19/06/2023 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);
- TGĐ TCT (để b/c);
- Ban KS TCT (để b/c);
- P.TGĐ N.D.Giang (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Tài liệu đính kèm:

- Trích lục Nghị quyết số 62/NQ-ĐLDK ngày 16/06/2023.

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



Nguyễn Đình Thi
Nguyễn Đình Thi

Số: 62/TLNQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ 62/NQ-ĐLDK**

(Phục vụ việc công bố thông tin)

**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 Quyết định số 525/QĐ-ĐLDK ngày 01/10/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc ban hành Quy chế Bảo lãnh của 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 1025/TTr - ĐLDK ngày 09/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) là ngân hàng thực hiện cấp bảo lãnh cho Hợp đồng số 0810/CM-LTMP/SIE-PVPS/006 ngày 03/10/2008 về công tác bảo trì sửa chữa bảo dưỡng dài hạn Nhà máy điện Cà Mau 1&2.

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện, 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 liên quan của Tổng công ty và Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau 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);
- Các PTGD N.D.Giang (e-copy);
- Các Ban: KTKH, PC, KSNB TCT;
- PV Power CaMau;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Hoàng Văn Quang

