

Số: 1593 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 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 31/08/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) ban hành Nghị quyết số 80/NQ-ĐLDK chấp thuận giao dịch giữa PV Power và Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ Tư vấn Thường xuyên - Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và Thu xếp vốn.

(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 31/08/2023 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);
- 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:

- Trích lục Nghị quyết số 80/NQ-ĐLDK ngày 31/08/2023.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TRƯỞNG BAN 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: 80/TLNQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2023

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ 80/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 ngày 17/06/2020 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;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 1489/TTr-ĐLDK ngày 18/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

“**Điều 1.** Chấp thuận giao dịch cung cấp dịch vụ Tư vấn Thường xuyên - Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và Thu xếp vốn giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam”

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- BKS TCT (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Các Ban TCT: KTKH, TM, PC, KSNB (e-copy);
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Hoàng Văn Quang

