

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Tên giao dịch: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Trụ sở chính: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 22210288

Fax: 024 22210388

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Mã chứng khoán: POW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/04/2024.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 23/05/2024.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.
- Nội dung họp: Sẽ thông báo sau trong Thư mời họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanhecodong@pvpower.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD Chứng khoán Tp HCM;
- HĐQT TCT (để b/c);
- TGD TCT (để b/c);
- BKS TCT;
- Lưu: VT, KTKH (UTAN).

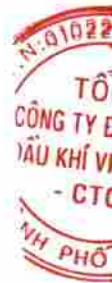
Đính kèm:

- Nghị quyết số 12/NQ-ĐLĐK;
- Quyết định ủy quyền số 1046/QĐ-ĐLĐK.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trương Việt Phương



Số: 12/NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

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 - 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 277/TTr-ĐLDK ngày 23/02/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 23/5/2024
- Hình thức và địa điểm tổ chức: Đại hội tổ chức theo hình thức trực tiếp, dự kiến tại Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 22/04/2024.

Điều 2. Căn cứ nội dung được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty, 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 chức năng của Tổng công ty 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);
- PTGD T.V. Phương (e-copy);
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu VT, KTKH, HĐQT.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Hoàng Văn Quang

76173
NG
VIÊN QU
ÉT NAM
:P
HÀ N

Số: 1046/QĐ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc uỷ quyền

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

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 1011/QĐ-ĐLDK ngày 05/12/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phân công công việc trong Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Uỷ quyền cho Ông Trương Việt Phương

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

Phạm vi uỷ quyền:

- Ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh/xác nhận thông tin người sở hữu chứng khoán của cổ phiếu POW đã được đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);

- Ký các thông báo về việc thực hiện quyền, chốt danh sách người sở hữu chứng khoán, văn bản đề nghị chốt danh sách cổ đông theo yêu cầu;

- Quản lý việc thực hiện Hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng đã ký với VSDC, công tác thanh quyết toán và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Ký các văn bản gửi tới các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực liên quan đến chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, các công ty chứng khoán...).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 413/QĐ-ĐLDK ngày 10/06/2022. Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban: Pháp chế, Tổ chức Nhân sự, Kinh tế Kế hoạch và Ông Trương Việt Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT TCT (để b/cáo);
- BKS TCT (e-copy);
- Các PTGD (e-copy);
- Lưu: VT, KTKH (NTTT-10b).



Lê Như Linh