

Số: 288 /TB-ĐLTK

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

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 24/02/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-ĐLTK về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PV Power, theo đó:

- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 22/04/2025.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 24/03/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/02/2025 tại đường dẫn <https://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);
- PTGD T.V. Phương (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 13/NQ-ĐLTK ngày 24/02/2025.

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



Nguyễn Đình Thi

Số: 13 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 278/TTr-ĐLDK ngày 21/02/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung và thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 22/04/2025.
- 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: **24/03/2025**.

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 2025 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Quang