

Số: 1230/TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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 26/06/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) ban hành các Nghị quyết về việc chấp thuận giao dịch giữa PV Power và Viện Dầu khí Việt Nam:

- Nghị quyết số 49/NQ-ĐLDK về việc gia hạn thuê văn phòng làm việc của PV Power tại Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam
- Nghị quyết số 50/NQ-ĐLDK về Dịch vụ triển khai và cung cấp ChatBot giải đáp thông tin nội bộ của PV Power.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/06/2024 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 T. V. Phương (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 49/NQ-ĐLDK ngày 26/06/2024;
- Nghị quyết số 50/NQ-ĐLDK ngày 26/06/2024.

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



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: 49 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty
Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Viện Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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;

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 1211/TTr-ĐLDK ngày 25/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Viện Dầu khí Việt Nam về việc gia hạn thuê văn phòng làm việc của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP tại Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Căn cứ các nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban liên quan Tổng công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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

TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Quang



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: 50 /NQ-ĐLDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty
Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Viện Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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;

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 1038/TTr-ĐLDK ngày 30/5/2024 và Tờ trình số 1188/TTr-ĐLDK ngày 21/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Viện Dầu khí Việt Nam về "Dịch vụ triển khai và cung cấp ChatBot giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP".

Điều 2. Căn cứ các nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban liên quan Tổng công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Hoàng Văn Quang

