

Số: 2340 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025

**THÔNG BÁO CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG,
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 451/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/11/2025)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP
- Tên viết tắt: PV Power
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 222 10 288 Fax: (84-24) 222 10 388
Website: www.pvpower.vn
- Vốn điều lệ: 23.418.716.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: POW
- Nơi mở tài khoản thanh toán:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh
Số hiệu tài khoản: 427.966.966.6
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0102276173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 14/10/2025.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất điện. - Mã ngành: 3511
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất điện năng; Quản lý, vận hành các nhà máy điện
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Không.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Thu xếp tài chính về vốn chủ sở hữu cho đầu tư Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 281.024.592 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 2.810.245.920.000 đồng
- Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được hưởng quyền mua thêm 12 cổ phiếu chào bán thêm).
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không thuận lợi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Ví dụ: cổ đông A hiện đang sở hữu 329 cổ phiếu của Tổng Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ nhận được quyền mua $329 \times 12\% = 39,48$ cổ phiếu chào bán thêm, theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được mua 39 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đặt mua hết: Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không thuận lợi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì số cổ phiếu còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán thành công của đợt này sẽ được tính giảm tương ứng; vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số lượng vốn thực góp của các cổ đông.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu.
8. Thời gian đăng ký mua:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2025
 - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 18/12/2025 đến ngày 06/01/2026
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 18/12/2025 đến ngày 29/12/2025.
9. Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại trụ sở chính Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
 - Tiền mua cổ phiếu được chuyển vào tài khoản phong tỏa.
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 18/12/2025 đến ngày 06/01/2026.
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Chủ tài khoản: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam -CTCP
 - Số tài khoản: 8686663979
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh.
12. Các tổ chức liên quan
 - Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí
 - Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải tại website: <https://pvpower.vn/> và <https://www.psi.vn/vi>

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.341.871.600 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.341.871.600 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 444.955.604 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 93.674.864 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 351.280.740 cổ phiếu.

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.449.556.040.000 đồng, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 936.748.640.000 đồng
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 3.512.807.400.000 đồng.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - Đối với phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 100:4 (tại ngày đăng ký cùng thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 4 cổ phiếu trả cổ tức).
 - Đối với phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100:15 (tại ngày đăng ký cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới).
9. Nguồn vốn phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của PV Power.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của PV Power.
10. Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 11/12/2025

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025

TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Như Linh