

Số: 03/CBTT-VPC

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

V/v kế hoạch tổ chức họp và ngày đăng ký
cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (“Công ty”).

- Trụ sở chính: Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 0243 562 6614

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Văn Sơn - Phó Giám đốc

2. Nội dung công bố thông tin:

- Ngày 01/4/2024 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin cơ bản như sau:

+ Thời gian tổ chức họp: Ngày 25/05/2024 (thứ 7)

+ Địa điểm: Xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

+ Hình thức họp: Trực tiếp

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2024

- Nội dung chi tiết có trong tài liệu kèm theo dưới đây:

+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT-VPC ban hành ngày 01/4/2024

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/4/2024 tại đường dẫn: <https://v-power.vn>, mục “Công bố thông tin”.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI CBTT**



Dương Văn Sơn

Số: 02/NQ- HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ
đồng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số
03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
Năng lượng Việt Nam (VPC) được ban hành ngày 16/12/2023 ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/BBH-HĐQT-VPC ngày 01/4/2024
về kế hoạch tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ
đồng tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024, cụ thể:

- Thời gian tổ chức họp: Ngày 25/05/2024
- Địa điểm tổ chức: Trường Trung Cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình
Địa chỉ: Xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
- Hình thức họp: Trực tiếp
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2024

5. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Các nội dung thuộc thẩm
quyền của Đại hội cổ đông và sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong Thông báo mời
họp.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các
nội dung sau:

- Quyết định thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, hình
thức họp, nội dung cuộc họp (nếu có);
- Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, phân
công công việc cho các cá nhân có liên quan;
- Triển khai các nội dung công việc, ký ban hành các văn bản cần thiết liên quan
đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

015
NG T
PH
À PH
S LƯC
T N
ẤY-T

Điều 3. Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo cuộc họp được tổ chức chu đáo, thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ VPC.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh

