

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

- Mã chứng khoán: VPD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.22131580
- Fax: 024.35527987

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 465/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị - Cuộc họp lần thứ 2 năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn <http://www.vnpd.com.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./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 465/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024;

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TH (để đăng Web Công ty, HOSE, UBCKNN);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT

Nguyễn Tùng Phương

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng Quản trị - Cuộc họp lần thứ 2 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 1901/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 728/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 10/5/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban thành theo quyết định số 729/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 10/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 464/BB-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2024, cuộc họp lần thứ 2 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Dự thảo Báo cáo Đánh giá thực trạng kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2023 và Kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 383/TT-VNPD ngày 20/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty).
- Xếp loại doanh nghiệp và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 401/TT-VNPD ngày 25/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty).
- Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 với tổng số tiền là 1.893.600.000 đồng (Tờ trình số 382/TT-VNPD ngày 20/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty).
- Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
- Dự thảo Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Tờ trình mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT (Tờ trình 461/TTr-VNPD ngày 02/4/2024).

8. Dự thảo Quy chế tổ chức đại hội cổ đông.

Điều 2. Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tài chính trong VNPD (Quyết định số 1801/QĐ-HĐQT ngày ngày 05/12/2023 của HĐQT) theo ý kiến của cổ đông lớn tại văn bản số 225/VNPD-TCKT ngày 26/02/2024.

Hội đồng quản trị thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính trong VNPD theo đề xuất của cổ đông lớn tại văn bản số 225/VNPD-TCKT ngày 26/02/2024. Riêng điểm b2, khoản 3 Điều 50 giữ nguyên như Quy chế quản lý tài chính đã ban hành (Quyết định số 1801/QĐ-HĐQT ngày ngày 05/12/2023 của HĐQT)

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Ban TGD (để thực hiện);
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Đạo

