

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:

- Quyết định số 467/QĐ-HĐQT ngày 03/4/2024 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam số 468/TB-HĐQT ngày 03/4/2024.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội xin xem trên thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.vnpd.com.vn>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2024 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:

- Quyết định số 467/QĐ-HĐQT ngày 03/04/2024;
- Thông báo số 468/TB-HĐQT ngày 03/04/2024.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- PTH (để đăng Web C/ty; UBCKNN; HOSE; cập nhật trên hệ thống ECM của HOSE);
- Lưu: VT, VPĐHQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tùng Phương

QUYẾT ĐỊNH
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2023;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị được ban hành theo Quyết định số 729/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023;
Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ-HĐQT ngày 04/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ;
Căn cứ danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/3/2024;
Căn cứ Nghị quyết số 465/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, chi tiết như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024 (thứ Sáu).
- Địa điểm: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.
- Nội dung Đại hội: Được đính kèm theo Quyết định này.
- Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/3/2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- PTH (đăng Web Cty);
- Lưu: VT, VPHDQT.

Nguyễn Hoàng Đạo

No: /TB-HĐQT

Hanoi, date month year 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

**MEETING INVITATION NOTICE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
VIETNAM POWER DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Dear: Shareholders of Vietnam Power Development Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như sau:

The Board of Directors of Vietnam Power Development Joint Stock Company (VNPD) would like to respectfully announce and invite shareholders to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (GMS). Details are as follows:

1. Thời gian: 8h giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024 (thứ Sáu)

Time: 8:30 a.m dated April 26, 2024 (Friday)

2. Địa điểm:

Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Location: Headquarter of Vietnam Power Development Joint Stock Company - 2nd Floor, CT2, 286 Nguyen Xien, Tan Trieu Commune, Thanh Tri District, Hanoi City.

3. Chương trình và nội dung Đại hội: Xin xem trên website www.vnpd.com.vn

Program and content of the GMS: Please see the website www.vnpd.com.vn

4. Đối tượng tham dự:

Attendees

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt đến hết ngày 26/3/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

All shareholders owning shares of VNPD whose names are on the list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation until March 26, 2024 or those who are duly authorized to attend.

- Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Shareholders attending the General Meeting need to bring the Meeting Invitation Notice, ID/Passport and Power of Attorney to attend the General Meeting (if they are authorized) and other related documents (if any).

5. Các vấn đề khác:

Other informations

- Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có kiến nghị về vấn đề đưa vào chương trình Đại hội, kính đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 23/04/2023.

To ensure organization and convenience for Shareholders to attend the General Meeting of Shareholders, in case a shareholder or group of shareholders holding at least 05% of the Company's voting shares has a proposal on an issue included in the General Meeting program, shareholders or groups of shareholders are respectfully requested to send written recommendations to the Company no later than 4:30 p.m. on April 23, 2023.

- Trường hợp vì lý do khách quan, cổ đông không nhận được Thông báo mời họp, cổ đông vẫn có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

In case for objective reasons, Shareholders do not receive the Meeting Invitation Notice, Shareholders still have the right to attend the General Meeting of Shareholders.

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

For further information related to the Congress, please contact:

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Vietnam Power Development Joint Stock Company

Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

2nd Floor - CT2 - 286 Nguyen Xien, Tan Trieu, Thanh Tri District, Hanoi City

ĐT/Telephone: 024.22131579 – Fax/Facsimile: 024.35527987

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

We hope for your presence to make the GMS a great success.

Trân trọng thông báo.

Respectfully inform ./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi/As above
- Lưu: VT, VPĐHQT/Archived.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHAFT OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

Nguyễn Hoàng Đạo

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (VNPD)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Giới thiệu đại biểu, cổ đông.	Ban tổ chức
8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h55	- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội. - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Ban tổ chức
8h55 – 9h00	Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Đoàn chủ tọa
9h00 - 9h10	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.	Đoàn chủ tọa
9h10 – 9h20	Trình bày Báo cáo của các Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	Đoàn chủ tọa
9h20 - 9h30	Trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD - ĐTXD năm 2023, Kế hoạch năm 2024.	Đoàn chủ tọa
9h30 - 9h40	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024	Ban kiểm soát
9h40 – 10h10	Trình bày nội dung các tờ trình, bao gồm:	
	- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Ban kiểm soát
	- Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
10h10 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 – 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10h50 - 11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tọa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam**

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/GĐKDN số:.....Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:))

Điện thoại:.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông tổ chức):.....

Chức vụ:

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức:

CMND/CCCD/GĐKDN số:.....Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:))

Điện thoại:.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện theo pháp luật (Đối với tổ chức):

Chức vụ:

Trường hợp Quý cổ đông chưa tìm được người ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau (đồng ý ủy quyền cho người nào thì đánh dấu (x) vào tên người đó) và gửi về Ban tổ chức:

Ông Nguyễn Hoàng Đạo

- Chủ tịch HĐQT

Ông Ngô Quốc Huy

- Thành viên HĐQT, TGD Công ty

3. Nội dung ủy quyền

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, với tư cách là đại diện cho cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện Quy chế tổ chức Đại hội và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản có liên quan khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản làm căn cứ thực hiện.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)