

Số: 01/HĐQT-TBMH

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (“VPC”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VPC cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Từ 08h00’ Thứ 7, ngày 25/5/2024

**2. Địa điểm:** Trường Trung cấp KT-KT Công nghiệp Hòa Bình - xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

**3. Nội dung chính của Đại hội:** Theo chương trình đại hội đính kèm

**4. Thành phần tham dự:** Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần VPC tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/4/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận và thông báo.

**5. Hình thức tham dự:** Trực tiếp - Đề công tác tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội gửi về ban tổ chức ĐH trước 17h00 ngày 22/5/2024.

**- Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:**

Phòng Hành chính - Quản trị - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam. - 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 liên hệ: 0243 562 6614

Email: vananh198516@gmail.com

**6. Tài liệu đại hội:** Để xem tài liệu liên quan tới Đại hội, Quý Cổ đông truy cập website của VPC tại đường dẫn: <https://v-power.vn>, mục “Công bố thông tin”.

**7. Các vấn đề khác:**

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của VPC (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của VPC.

**Trân trọng!**

**Tài liệu gửi kèm:**

- Giấy ủy quyền;
- Chương trình đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
NĂNG LƯỢNG  
VIỆT NAM  
Q. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI

Nguyễn Văn Anh

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: Từ 8h00' - 11h00 ngày 25/5/2024

2. Địa điểm: Trường Trung cấp KT-KT Công nghiệp Hòa Bình - xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

TT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
1	8h00	<b>Đón tiếp cổ đông:</b> - Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30	<b>Khai mạc đại hội:</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự - Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn và Ban thư ký Đại hội; ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế Đại hội	Ban tổ chức; Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	<b>Đại hội xem xét các nội dung sau:</b>		
5.1	9h30 - 9h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;	Ông Nguyễn Văn Anh- Chủ tịch HĐQT
5.2		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang- Trưởng ban kiểm soát
5.3		Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;	Ông Lại Thế Vĩnh - Giám đốc
5.4		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Ban tổ chức
5.5		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;	
5.6		Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024;	
5.7		Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
5.8		Tờ trình thông qua giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026	
6	9h00 -10h00	<b>Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung đã nêu trên</b>	

7	10h00 - 10h15	Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Ban tổ chức
		Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026	
8	10h15 -10h30	Giải lao	Toàn thể đại hội
9	10h30-10h45	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Ban tổ chức
10	10h45-11h00	Hoàn thiện và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ban thư ký
<b>Bế mạc Đại hội</b>			Đoàn chủ tịch

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm .....

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (“VPC”)**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện theo pháp luật: .....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

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

Số điện thoại:.....

**2. Bên nhận ủy quyền:** (Đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

Ông Nguyễn Văn Anh

CCCD số: 040077000087, cấp ngày: 10/07/2021 tại: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự Xã Hội

Địa chỉ: TDP 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện theo pháp luật: .....

Số điện thoại:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

**a.** Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VPC và nhân danh bên ủy quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

**b.** Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ VPC.

**c.** Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên.

**d.** Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hà Nội, ngày ....tháng...năm .....

## GIẤY ĐĂNG KÝ

### *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMT/CCCD/GCNDKDN:.....cấp ngày...../...../.....tại.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty vào lúc 8h00 ngày 25/5/2024 với số cổ phần đại diện là:

- Số CP sở hữu: .....CP (Bằng chữ:.....)

- Số CP được ủy quyền:.....CP (Bằng chữ:.....)

(Kèm theo giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

- Tổng số CP đại diện: .....CP (Bằng chữ:.....)

Tôi/chúng tôi cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

**Cổ đông đăng ký**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

#### **Lưu ý:**

- Nếu quý Cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân.

- Vui lòng gửi giấy xác nhận này tới ban tổ chức Đại hội trước 17h ngày 22/5/2024.