

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 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền với tỷ lệ 5% theo:

- Nghị quyết số 957/NQ-HĐQT ngày 08/7/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền với tỷ lệ 5%

- Thông báo số 958/TB-VNPD ngày 08/7/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền với tỷ lệ 5%.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/7/2024 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 957/NQ-HĐQT ngày 08/7/2024;

- Thông báo số 958/TB-VNPD ngày 08/7/2024

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

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền với tỷ lệ 5%)**

- Kính gửi:
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Quý cổ đông Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.22131580

Fax: 024. 35527987

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Mã chứng khoán: VPD;

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu;

Sàn giao dịch: HOSE;

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/7/2024.**

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng bằng tiền);
- Ngày thanh toán: **29/8/2024;**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **29/8/2024** và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ***vanthu.vnpd@gmail.com***

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Phòng TH (đăng Web cty, UBCKNN, HOSE);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ngô Quốc Huy

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam năm 2024 số 627/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 957/NQ-HĐQT ngày 08/7/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền với tỷ lệ 5%.
3. Bản chụp tài liệu chứng minh đã công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 957/NQ-HĐQT ngày 08/7/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền với tỷ lệ 5%.

(Xin xem thêm thông tin tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty: www.vnpd.com.vn)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 626/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 tại Báo cáo số 610/BC-HĐQT ngày 25/4/2024, (trừ chỉ tiêu Kế hoạch cổ tức năm 2024) với các nội dung chính như sau:

a. Kết quả SXKD-ĐT XD năm 2023:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2023	TH 2023	% HT
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	458,646	470,065	102,49%
1.1	Thủy điện Nậm Má	Tr kWh	13,000	14,199	109,22%
1.2	Thủy điện Bắc Bình	Tr kWh	82,156	103,880	126,44%
1.3	Thủy điện Khe Bó	Tr kWh	363,489	351,986	96,84%
2	Đầu tư xây dựng	Tr Đồng	33.553,082	13.309,033	39,67%
2.1	Đầu tư XD các công trình	Tr Đồng	7.200,000	600,000	8,33%
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	Tr Đồng	26.353,082	12.709,033	48,23%
3	Doanh thu	Tr Đồng	524.632,551	544.679,974	103,82%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Tr Đồng	524.132,551	541.884,686	103,39%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Tr Đồng	500,000	2.795,288	559,06%

4	Chi phí	Tr Đồng	340.633,362	324.658,579	95,31%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr Đồng	161.513,101	190.499,505	117,95%
6	Cổ tức	%	14	20	142,86%

b. Kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu (trừ chỉ tiêu cổ tức năm 2024) như sau:

TT	Nội dung KH	Đơn vị	KH năm 2024
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	452,065
	- Thủy điện Nậm Má	Tr kWh	13,667
	- Thủy điện Bắc Bình	Tr kWh	85,711
	- Thủy điện Khe Bó	Tr kWh	352,986
2	Đầu tư xây dựng:	Tr đồng	52.652,957
3	Doanh thu:	Tr đồng	509.249,126
4	Chi phí:	Tr đồng	331.783,342
5	Lợi nhuận sau thuế:	Tr đồng	141.741,549

Sản lượng điện của Nhà máy thủy điện Khe Bó, Bắc Bình, Nậm Má phụ thuộc vào yếu tố thủy văn, do đó Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Công ty căn cứ kết quả thực hiện đến ngày 30/9/2024 để phê duyệt hiệu chỉnh các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2024 trong tháng 10 năm 2024 (nếu cần).

c. Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch cổ tức năm 2024 là 14%.

Trong trường hợp kết quả SXKD năm 2024 khả quan và tình hình cân đối dòng tiền đảm bảo, ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2024 trước khi mức cổ tức thực hiện năm 2024 được chính thức thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 trên cơ sở đảm bảo mức tạm ứng cổ tức năm 2024 không vượt quá kế hoạch cổ tức năm 2024 được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết này.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT tại Báo cáo số 606/BC-HĐQT ngày 25/4/2024.
- Thông qua báo cáo của thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 ngày 04/04/2024.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Báo cáo số 518/BC-VNPD-BKS ngày 09/4/2024 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.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 483/TTr-VNPD ngày 04/04/2024.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023 tại Tờ trình số 605/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024.

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		424.018.119.125
1.1	LNST phát sinh năm 2023		190.499.505.385
1.2	LNST chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2022		233.518.613.740
2	Trích lập các quỹ		14.757.173.749
2.1	Quỹ đầu tư phát triển		-
2.2	Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành doanh nghiệp, Ban kiểm soát	1,5 tháng lương NQL	484.647.000
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		14.272.526.749
	- <i>Phần trích theo kết quả xếp loại doanh nghiệp</i>	<i>3 tháng lương NLĐ</i>	<i>8.475.246.000</i>
	- <i>Phần trích thêm trong trường hợp lợi nhuận thực hiện đạt vượt kế hoạch</i>	<i>20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch</i>	<i>5.797.280.749</i>
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng	30%	4.281.758.025
	- Quỹ phúc lợi	70%	9.990.768.724
3	Chia cổ tức (bằng tiền)	20%	213.179.258.000
4	Lợi nhuận để lại (4 = 1 - 2 - 3)		196.081.687.376

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của Pháp luật.

7. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 tại Tờ trình số 463/TTr-VNPD ngày 03/04/2024 của Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Giấy chứng nhận ĐKDN lần đầu	Trụ sở	Quyết định của UBCKNN
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	EY Việt Nam	1992	Tầng 8, CornerStone Building, số 16, Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	1115/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023
2	Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam	Deloitte Việt Nam	1991	Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	1090/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023
3	Công ty	UHY	29/8/2006	Tầng 5, Tòa B2,	1094/QĐ-UBCK

	TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY			Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	ngày 24/11/2023
4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC	02/7/2007	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tráng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	1117/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty dựa trên danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội phê duyệt.

8. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 tại Tờ trình số 482/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung chi tiết như sau:

DVT: VND

Stt	Đối tượng	Số người	Số tháng	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
I	Hội đồng quản trị:				
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	54.000.000	648.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	04	12	9.200.000	441.600.000
II	Ban kiểm soát:				
1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	12	7.200.000	86.400.000
2	Thành viên BKS chuyên trách	01	12	46.000.000	552.000.000
3	Thành viên BKS không chuyên trách	02	12	6.900.000	165.600.000
	Tổng cộng:				1.893.600.000

(Bảng chữ: Một tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).

Các chế độ khác được hưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước.

9. Thông qua Tờ trình số 479/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 với giá trị (đã bao gồm VAT) là 250.000.000 đồng.

Điều 2. ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất các nội dung chưa thực hiện.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hoàng Đạo

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Chi trả cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền với tỷ lệ 5%

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 Nghị quyết số 627/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 955/BB-HĐQT ngày 08 tháng 07 năm 2024, cuộc họp lần thứ 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền với tỷ lệ 5%, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng bằng tiền).
- Tổng số tiền chi trả: 53.294.814.500 đồng.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Đối tượng: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD tại ngày chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/7/2024.
- Ngày thanh toán: 29/8/2024.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở 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, Việt Nam vào các ngày làm việc trong

tuần, bắt đầu từ ngày 29/8/2024. Hồ sơ nhận cổ tức gồm: CMND/CCCD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty lập Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 lần 2, Thông báo gửi cổ đông về việc chi trả cổ tức và triển khai các thủ tục có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quan hệ cổ đông | VNPD.COM

vnpd.com.vn/c2/news-c/Quan-he-co-dong-8.aspx

Những thói quen sa... | cán bộ tổ chức cần... | Hộp thư đến (225) -... | EOFFICE 3.0 | Zalo Web | Hóa Đơn Điện Tử | D-Office(V2.1.3 03/... | Hộp thư đến (552) -... | All Bookmarks

EVNDEVELOPMENT **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**
VIETNAM POWER DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Tiếng Việt | English

GIỚI THIỆU | TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG | DỰ ÁN - ĐẦU TƯ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | BÁO CÁO TÀI CHÍNH | THÔNG BÁO

VĂN BẢN



QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2023 lần 2 bằng tiền với tỷ lệ 5% (08/07/2024)



Quy chế công bố thông tin VNPD
Thay đổi nhân sự theo thông báo số 669/TB-VNPD ngày 06/05/2024
Thay đổi nhân sự phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Thư viện Video

95°F Partly sunny | Search | ENG | 2:58 CH 08/07/2024