

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 25/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024 - Họp Hội đồng quản trị - Cuộc họp lần 1 năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/1/2024 tại đường dẫn <http://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 25/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- TV.HĐQT; BKS (để b/c);
- P.TH (để đăng Web Cty, UBCKNN, HOSE, cập nhật thông tin trên hệ thống ECM của HOSE);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật**

Ngô Quốc Huy

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng Quản trị - Cuộc họp lần thứ 1 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 24/BB-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2024, cuộc họp lần thứ 1 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành (Báo cáo số 01/BC-VNPD ngày 02/01/2024 và Báo cáo số 15/BC-VNPD ngày 07/01/2024) về kết quả hoạt động SXKD-ĐTXD-Tài chính năm 2023, phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch năm 2024 (điều chỉnh giá điện kế hoạch Bắc Bình và Khe Bô); thống nhất chuyển tiếp các danh mục công việc đang thực hiện/chưa hoàn thành trong năm 2023 sang Kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc:

- Ủy quyền Tổng giám đốc làm việc với EPTC về Qc năm 2023 của Bắc Bình và Khe Bô theo giá trị thanh toán đã thực hiện.
- Ủy quyền Tổng giám đốc chủ động đàm phán về sản lượng điện hợp đồng thủy điện Bắc Bình và Khe Bô năm 2024;
 - Giao Tổng giám đốc làm việc với A0 về việc lập phương thức tháng để giảm thiểu thiệt hại cho Công ty khi tham gia thị trường điện.

Điều 3. Tiếp tục tìm kiếm các dự án mới trong năm 2024 (dự án Phú Thọ cột áp thấp, các dự án khác).

Điều 4. Giao Ban điều hành căn cứ các điều trên chuẩn bị các tờ trình ĐHĐCĐ năm 2024, gửi HĐQT trước ngày 20/03/2024./.

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