

Số: 01/CBTT-VPC
V/v: CBTT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị,
trưởng ban kiểm soát

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

- Trụ sở chính: Số 4, ngõ 122 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 0243 562 6614.

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Văn Sơn - Phó Giám đốc Công ty.

2. Nội dung công bố thông tin:

- Ngày 29/04/2022, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-VPC về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, cụ thể:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Anh, Sinh ngày: 22/04/1977 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

- Ngày 29/04/2022, Ban kiểm soát đã họp, bầu Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 07/04/1987 giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn v-power.vn.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-VPC
- Biên bản họp số 01/BBH-BKS-VPC

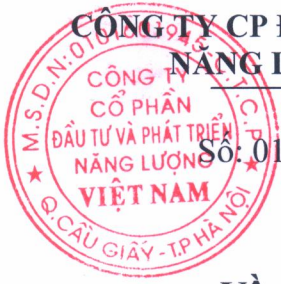
Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Dương Văn Sơn



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

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

Số: 01/BBH- BKS-VPC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026

I. Thông tin Công ty:

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

Địa chỉ: Số 5 phố Thọ Thập, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101601945, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 09/11/2021.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022 tại Trụ sở Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành cuộc họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026, cụ thể như sau:

II. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên có mặt gồm:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Ông Vũ Hà Nam

2. Các thành viên vắng mặt: Không có.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Chủ trì cuộc họp.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Thư ký cuộc họp

Cuộc họp Ban kiểm soát Công ty được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

III. Nội dung cuộc họp:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2026.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHCD-VPC ngày 26/04/2022 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam. Ban kiểm soát cùng trao đổi ý kiến về việc chọn ra thành viên có năng lực và trình độ nhất trong số các thành viên để đảm nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

3. Ý kiến phát biểu của thành viên dự họp:

Sau khi thảo luận và thông qua vấn đề cuộc họp, các thành viên đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết:



- Thành viên tán thành: 03 (ba) = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

5. Các quyết định đã được thông qua:

Ban kiểm soát quyết định bầu :

BÀ NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Sinh ngày: 07/04/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 001187017297 Cấp ngày 26/09/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: TDP số 1 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

Giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.

6. Kết luận:

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất nội dung trên và cùng nhau ký vào Biên bản họp .

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản bằng tiếng việt có giá trị pháp lý như nhau, gửi Hội đồng quản trị 01 bản, Thư ký công ty giữ 01 bản, lưu văn thư công ty 01 bản.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

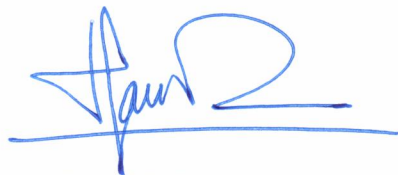


Nguyễn Hồng Hạnh



Nguyễn Thị Huyền Trang

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Vũ Hà Nam



Nguyễn Thị Vân Anh



Số: 01/QĐ-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/NQ-ĐHCD-VPC ngày 26/04/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/BBH-HĐQT-VPC ngày 29/04/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định bổ nhiệm chức danh đối với Ông Nguyễn Văn Anh

Sinh ngày: 22/04/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 040077000087 Cấp ngày 13/03/2019

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội.

Địa chỉ thường trú: P707 CC An lạc, TDP Số 13 Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và Ông Nguyễn Văn Anh căn cứ phạm vi thực trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh