

Số: 02/CBTT-VPC

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi:

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

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Mã chứng khoán: VPC

Địa chỉ trụ sở chính: 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: 043 562 6614

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Văn Sơn

Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 11/03/2024, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-VPC thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chậm nhất vào ngày 30/06/2024.

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VPC theo đường dẫn: <https://v-power.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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Dương Văn Sơn

Số: 01/NQ- HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty ban hành ngày 16/12/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành ngày 16/12/2023

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/BBH-HĐQT-VPC ngày 11/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chậm nhất vào ngày 30/06/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh