

Số: 01/HĐQT-TMH

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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 2023 của VPC (“Đại hội”) cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00’ Thứ 6 ngày 30/06/2023

2. Địa điểm: Tầng 7 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

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

4. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần VPC tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/5/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận và thông báo.

5. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của VPC tại địa chỉ: v-power.vn

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/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).

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

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

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của VPC.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Chương trình đại hội.



Nguyễn Văn Anh



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

1. Thời gian: Từ 7h30 - 11h00 ngày 30/6/2023

2. Địa điểm: Tầng 7 tòa nhà Việt A, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
1	7h30 - 7h50	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại sảnh	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	7h50 - 8h00	Khai mạc; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	Ban tổ chức
3	8h00- 8h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h10- 8h30	Giới thiệu và thông qua đoàn chủ tịch, Ban thư ký, ban kiểm phiếu Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết	Ban tổ chức
5	8h30 - 9h00	Đại hội xem xét một số nội dung sau:	
5.1		Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;	Ông Nguyễn Văn Anh- Chủ tịch HĐQT
5.2		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang- Trưởng ban kiểm soát
5.3		Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;	Ông Lại Thế Vĩnh - Giám đốc
5.4		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tịch
5.5		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;	
5.6		Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023	
6	9h00 -10h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.	
7	10h30 - 10h45	Giải lao	Toàn thể đại hội
8	10h50-11h00	Hoàn thiện và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Ban thư ký
9		Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Đoàn chủ tịch



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

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

Hà Nội, ngày tháng năm

**GIẤY ỦY QUYỀN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 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 2023 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)