

Phụ lục I
Appendix I

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: 12/TB

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp số 01/BBH-BKS-VPC ngày 12/06/2024 của Ban kiểm soát Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Vương Quốc Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2024 tại đường dẫn. <https://v-power.vn>, mục “Công bố thông tin”.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp của Ban kiểm soát ;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT


Dương Văn Sơn

Số: 01/BBH- BKS-VPC

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026

I. Thông tin Công ty:

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

Địa chỉ: 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.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101601945, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 11/11/2022.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/6/2024 tại Trụ sở Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành cuộc họp để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026, cụ thể như sau:

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Các thành viên có mặt gồm:

- Ông Vũ Hà Nam
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Ông Vương Quốc Huy

2. Các thành viên vắng mặt: Không có.

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

III. Nội dung chương trình cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-VPC ngày 25/05/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/05/2024. Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Các kiểm soát viên Ban kiểm soát thống nhất 100% bầu Ông Vũ Hà Nam - Kiểm soát viên làm chủ tọa cuộc họp và Bà Nguyễn Thị Vân Anh - kiểm soát viên làm Thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp: Giơ tay biểu quyết



(Handwritten signature)

2. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Các kiểm soát viên tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung chính như sau: Bầu Trưởng ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.

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

Ban kiểm soát cùng trao đổi ý kiến về việc lựa chọn kiểm soát viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

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

Sau khi tiến hành thảo luận, các kiểm soát viên nhất trí bầu Ông Vương Quốc Huy giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026, các kiểm soát viên tiến hành biểu quyết.

5. Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên
- Không tán thành: Không
- Không có ý kiến: Không

IV. Vấn đề được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ quy định hiện hành,

Ông Vương Quốc Huy

Sinh ngày: 06/05/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 001085028291 Cấp ngày 13/01/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã Hội

Địa chỉ thường trú: Số 20 đường Ngô Đình Mẫn, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ hệ thống thông tin

Đủ điều kiện giữ chức danh: Trưởng ban kiểm soát - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 12/1/2024 (với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết).

V. Kết luận:

Các Kiểm soát viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của biên bản này.

015
IG T
PHÃ
À PHÁI
; LƯC
T NA
ẤY - TS

Biên bản được lập xong lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các Kiểm soát viên dự họp cùng nghe. Các kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty cùng ký tên dưới đây và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**KIỂM SOÁT VIÊN
CHỦ TỌA**



Vũ Hà Nam

**KIỂM SOÁT VIÊN
THƯ KÝ**

Nguyễn Thị Vân Anh

KIỂM SOÁT VIÊN

Vương Quốc Huy

