

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**
**VIETNAM POWER DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 73/VNPD-VP.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:
Respectfully to

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Name : VIETNAM POWER DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: VPD

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Liệt,
Thành phố Hà Nội

*Main office address : 2nd Floor - CT2 - 286 Nguyen Xien, Thanh Liet Ward,
Hanoi City*

- Điện thoại/Tel: 024.22131580

- Fax: 024.35527987

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 13/01/2026 về việc Kế hoạch tổ chức và dự kiến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Content of disclosure: Resolution No. 06/NQ-HĐQT dated January 13, 2026 on the organizational plan and the proposed matters for submission to the 2026 annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2026 tại đường dẫn <http://www.vnpd.com.vn>.

This information was published on the Company's website on January 13, 2026 in the link <http://www.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

We hereby certify that the information published above is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 13/01/2026

Attached document: Resolution No. 06/NQ-HĐQT dated January 13, 2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TH (để đăng Web Công ty, HOSE, UBCKNN;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION
REPRESENTATIVE**

Người UQ CBTT

**Authorized Person to disclose
information**

Phó Tổng giám đốc

Deputy General Director



Nguyễn Tùng Phương

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc Kế hoạch tổ chức và dự kiến các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 tháng 06 năm 2020; số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành kèm 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 được ban hành theo Quyết định số 728/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 729/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023.

Xét Tờ trình số 30/TTr-VNPD ngày 08 tháng 01 năm 2026 về việc dự kiến Kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 13/01/2026 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức và dự kiến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội), cụ thể như sau:

I. Công tác tổ chức Đại hội

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2026**;
- Thời gian tổ chức Đại hội: **28/4/2026**;
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam-Tầng 2-CT2-286 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.

II. Nội dung dự kiến trình Đại hội

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Sản xuất kinh doanh-Đầu tư xây dựng 2025 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh-Đầu tư xây dựng 2026;
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

3. Tờ trình về kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và Kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;

4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 sau kiểm toán;

5. Tờ trình sửa đổi địa chỉ trụ sở Công ty trong Điều lệ Công ty;

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2026;

7. Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

8. Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;

9. Báo cáo của từng Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;

10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty

- Làm việc với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội;

- Thành lập các tiểu ban phục vụ chuẩn bị tài liệu và thực hiện các công tác có liên quan khác đến Đại hội;

- Lập các báo cáo, tờ trình theo các nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 10 nêu tại mục II Điều 1, trình Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất trước ngày 15/3/2026.

Điều 3. Giao Văn phòng HĐQT, các Thành viên độc lập HĐQT lập các báo cáo theo nội dung 8,9 nêu tại mục II Điều 1.

Điều 4. Kiến nghị Ban kiểm soát lập các báo cáo, tờ trình theo các nội dung 6, 7 nêu tại mục II Điều 1, trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 5. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng chức năng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS Công ty (để b/c);
- TGD (để t/h);
- Lưu: VT, VP.HĐQT (để t/h).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Đạo

No.: 06/NQ-HĐQT

Hanoi, dated January 13, 2026

RESOLUTION

**Regarding the organizational plan and the proposed matters
for submission to the 2026 annual General Meeting of Shareholders**

BOARD OF DIRECTORS

VIETNAM POWER DEVELOPMENT CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; and No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;

Pursuant to the Charter of Vietnam Power Development Joint Stock Company issued with Decision No. 1901/QĐ-HĐQT dated December 21, 2023;

Pursuant to the Regulations on the operation of the Board of Directors of Vietnam Power Development Joint Stock Company issued with Decision No. 728/QĐ-HĐQT dated May 10, 2023;

Pursuant to the Internal Regulations on governance of Vietnam Power Development Joint Stock Company issued with Decision No. 729/QĐ-HĐQT dated May 10, 2023.

Considering Proposal No. 30/TTr-VNPD dated January 8, 2026, regarding the proposed plan for organizing and matters for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Pursuant to the Minutes No. 04/BB-HĐQT dated January 13, 2026, of the Board of Directors of the Company.

RESOLVES:

Article 1. Approval of organizational plan and the proposed matters for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

I. Organizing the General Meeting

- Record date: **March 27, 2026** ;
- Time: **April 28, 2026** ;
- Form: In-Person;
- Venue: Headquarter of Vietnam Power Development Joint Stock Company
- 2nd Floor - CT2-286 Nguyen Xien, Thanh Liet Ward, Hanoi.

II. Proposed matters for submission to the General Meeting



1. Report on the assessment of the implementation results of the 2025 Production, Business and Construction Investment Plan and the 2026 Production, Business and Construction Investment Plan;

2. Proposal on the 2025 profit distribution plan;

3. Proposal on the implementation results of salary and remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors of the Company in 2025 and salary and remuneration plan of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026;

4. Proposal on the 2025 audited financial statements;

5. Proposal on amending the company's address in the company's charter;

6. Report of the Board of Supervisors on the Company's business results, the performance of the Board of Directors, the General Director, and the performance of the Board of Supervisors and Supervisors in 2025, and the directions and tasks of the Board of Supervisors for 2026;

7. Proposal on the list of the independent auditing firms to carry out the audit of the 2026 financial statements;

8. Report on activities in 2025 and the operational plan of the Board of Directors for 2026;

9. Report of each independent member of the Board of Directors on the assessment of the performance of the Board of Directors in 2025;

10. Other matters falling within the approval authority of the 2026 General Meeting of Shareholders (if any).

Article 2. The General Director of the Company is assigned to

- Coordinate with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation to finalize shareholder eligibility for attendance at the General Meeting;
- Establish subcommittees to prepare documents and carry out other tasks relevant to the General Meeting;
- Prepare the reports and proposals in accordance with matters 1, 2, 3, 4, 5 and 10 as stated in Section II, Article 1 and submit them to the Company's Board of Directors before March 15, 2026.

Article 3. The Board of Directors' Office and the independent members of the Board of Directors are assigned to prepare the reports according to matters 8 and 9 as stated in Section II of Article 1.

Article 4. The Board of Supervisors is requested to prepare reports and proposals according to matters 6 and 7 mentioned in Section II of Article 1 and submit them to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



Article 5. The members of the Board of Directors, the General Director of the Company, the Chief Accountant, functional departments and relevant units shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipient:

- As Article 5;
- Company's BOS (for reporting);
- The General Director;
- Archived: BOD Office.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Hoang Dao

