

Số: 09./CBTT-VPC
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

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 (“Công ty”).

- Trụ sở chính: Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 0243 562 6614

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

2. Nội dung công bố thông tin:

- Ngày 15/11/2023 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với thông tin cơ bản như sau:

+ Thời gian tổ chức: Ngày 16/12/2023 (thứ 7)

+ Địa điểm: Xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

+ Hình thức họp: Trực tiếp

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2023

- Nội dung chi tiết có trong tài liệu kèm theo dưới đây:

+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT-VPC ban hành ngày 15/11/2023

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/11/2023 tại đường dẫn: <https://v-power.vn>, mục “Công bố thông tin”.

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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI CBTT**



Dương Văn Sơn

Số: 07/NQ-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/BBH-HĐQT-VPC ngày 15/11/2023 về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023, cụ thể:

- Thời gian tổ chức: Ngày 16/12/2023
- Địa điểm tổ chức: Trường Trung Cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình
Địa chỉ: Xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
- Hình thức họp: Trực tiếp
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2023

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

5. Nội dung cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;



- Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát
- Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, báo cáo và trình HĐQT theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh

