

Số: 04/CBTT-VPC
V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 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

- 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: 0243 562 6614

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

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

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

Mã chứng khoán: VPC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ/Cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2023

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam vào ngày 17/10/2023 tại Website: v-power.vn.

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: 06/NQ- HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự 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: 06/BBH-HĐQT-VPC ngày 17/10/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2023
- Thời gian tổ chức: Ngày 09/12/2023
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được công ty thông báo tới cổ đông tại Thông báo mời họp)

Điều 2. Giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến theo đúng quy định của pháp luật.

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