

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: 01./TB

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2025

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: Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 14/03/2025; Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 14/03/2025 và Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 14/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam, 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 (“Công ty”) như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of... (name of organization) as follows:

*** Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):**

1. Ông Nguyễn Đình Công

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/03/2025

2. Ông Nguyễn Văn Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc Trung tâm SHLX thuộc Trường Trung cấp KTKT CN Hoà Bình
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/03/2025

3. Bà Phạm Thị Lan Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/03/2025

* **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

1. Ông Lại Thế Vĩnh

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/03/2025

2. Ông Dương Văn Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Giám đốc Công ty

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/03/2025

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Kế toán trưởng Công ty

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2025 tại đường dẫn. <https://v-power.vn>, mục “Công bố thông tin”.

/This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

Tài liệu đính kèm:

- Các Nghị quyết của HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)



Đại diện tổ chức

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đình Chiến

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc –
Người đại diện theo pháp luật Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển năng
lượng Việt Nam;

Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến số 01/HĐQT-VPC ngày 27 tháng 02 năm 2025 v/v
phương án kiện toàn nhân sự Ban lãnh đạo Công ty;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-HĐQT ngày 14 / 03 /2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
của ông Lại Thế Vĩnh như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của ông Lại Thế Vĩnh từ ngày 15/03/2025.
- Ông Lại Thế Vĩnh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp với Công ty hoàn thiện các công việc còn tồn tại theo yêu cầu Hội đồng quản trị.
- Ông Lại Thế Vĩnh hoàn toàn chịu trách nhiệm với những công việc đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm.
- Giao Chủ tịch HĐQT thực việc các công việc liên quan để thanh lý, chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Lại Thế Vĩnh sau khi ông hoàn thiện các công việc bàn giao theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Công giữ chức vụ Giám đốc – Người
đại diện theo pháp luật Công ty như sau:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Công – thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty từ ngày 15/03/2025.
- Ông Nguyễn Đình Công có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu từ ông Lại Thế Vĩnh theo quy định.
- Ông Nguyễn Đình Công được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ của Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định tại Điều lệ, quy



định nội bộ Công ty và pháp luật.

- Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Công làm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau: Làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về thông tin Người đại diện theo pháp với cơ quan nhà nước, quyết định mức lương, thời gian bổ nhiệm, hợp đồng lao động...

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2025. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, ông Lại Thế Vĩnh, ông Nguyễn Đình Công, các phòng ban và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến



Số: 06 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam;

Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến số 01/HĐQT-VPC ngày 27 tháng 02 năm 2025 v/v phương án kiện toàn nhân sự Ban lãnh đạo Công ty;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-HĐQT ngày 14 / 03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty của ông Dương Văn Sơn như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty của ông Dương Văn Sơn từ ngày 15/03/2025.
- Ông Dương Văn Sơn có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp với Công ty hoàn thiện các công việc còn tồn tại theo yêu cầu Hội đồng quản trị.
- Ông Dương Văn Sơn hoàn toàn chịu trách nhiệm với những công việc đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm.
- Giao Chủ tịch HĐQT thực việc các công việc liên quan để thanh lý, chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Dương Văn Sơn sau khi ông hoàn thiện các công việc bàn giao theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty như sau:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức – Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình làm Phó Giám đốc Công ty từ ngày 15/03/2025.
- Ông Nguyễn Văn Đức được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ của Phó Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ Công ty và pháp luật.
- Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc bổ nhiệm ông



Nguyễn Văn Đức làm Phó Giám đốc Công ty bao gồm nhưng không giới hạn bởi các việc sau: quyết định mức lương, thời gian bổ nhiệm, hợp đồng lao động...

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 15/03/2025. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, ông Dương Văn Sơn, ông Nguyễn Văn Đức, các phòng ban và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Đình Chiến



Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam;

Căn cứ vào văn bản số 01/HĐQT-VPC ngày 27 tháng 02 năm 2025 v/v phương án kiện toàn nhân sự Ban lãnh đạo Công ty;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 01 /BB-HĐQT ngày 14 / 03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền từ ngày 15/03/2025.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp với Công ty hoàn thiện các công việc còn tồn tại theo yêu cầu Hội đồng quản trị.
- Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Lan Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty như sau:

- Bổ nhiệm bà Phạm Thị Lan Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 15/03/2025. Thông tin cá nhân của bà Hương:
 - o Họ tên: Phạm Thị Lan Hương Sinh ngày: 14/04/1985
 - o Số CCCD: 037185016545 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021
 - o Địa chỉ thường trú: TT Xí nghiệp 208, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
 - o Chuyên ngành: Kế toán
- Bà Phạm Thị Lan Hương được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ của Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ Công ty và pháp luật.
- Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc bổ nhiệm bà Phạm



Thị Lan Hương làm Kế toán trưởng Công ty bao gồm nhưng không giới hạn bởi các việc sau: quyết định mức lương, thời gian bổ nhiệm, hợp đồng lao động...

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2025. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, bà Phạm Thị Lan Hương, các phòng ban và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chiến

