

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: 20/TB

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 17/NQ-ĐHĐCĐ-VPC ngày 09/11/2024, của 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 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 (*):

- Ông Nguyễn Đình Công

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2024 -2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/11/2024

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

- Ông Nguyễn Thành Quang

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2024 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:

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

Đại diện tổ chức



Số: 17.../NQ-ĐHCĐ-VPC

Hà Nội, ngày 09. tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số: 12/BBĐHCĐ-VPC ngày 09./11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1 | Bán buôn thực phẩm (Không bao gồm hoạt động đầu giá) Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;- Bán buôn thủy sản;- Bán buôn rau, quả;- Bán buôn cà phê;- Bán buôn chè;- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;- Bán buôn thực phẩm khác. | 4632 |
| 2 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh;- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh;- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh;- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; | 4722 |



| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| | - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh. | |
| 3 | Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: - Cho thuê ô tô; - Cho thuê xe có động cơ khác. | 7710 |
| 4 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 8559 |
| 5 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | 8560 |

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty theo nội dung tại mục 1 nêu trên.

3. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này (nếu cần);

- Thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nội dung Tờ trình này.

- Giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Quang - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- ĐHCĐ thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đình Công là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Đình Công như sau:

✓ Số CCCD: 001079026154 Ngày cấp: 10/08/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

✓ Năm sinh: 18/02/1979

✓ Trình độ học vấn: Đại học

0160
ÔNG
CỔ PH
VÀ PH
NG LL
ĐETN
SIAY-

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VPC.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CBTT;
- Website VPC;
- Lưu:VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Chiến

