

Số: 06/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam

Mã số danh nghiệp: 0103006297

Website: <https://www.v-power.vn/>

Trụ sở chính: Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (“VPC”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VPC với thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00’ Thứ 7, ngày 15/11/2025

2. Địa điểm: Trường Trung cấp KT-KT Công nghiệp Hòa Bình - xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

3. Thành phần tham dự:

- Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần VPC tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/08/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận và thông báo hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp.

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Ban Giám đốc Công ty.

4. Nội dung, chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Để xem tài liệu liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông truy cập website của VPC tại đường dẫn: <https://v-power.vn>, mục “Công bố thông tin”.

5. Hình thức tham dự: Trực tiếp

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công xin vui lòng xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền theo mẫu gửi kèm, gửi về Công ty trước 17h00 ngày 13/11/2025 qua:

- Email: vananh190516@gmail.com

- Hoặc gửi bản cứng về địa chỉ: Phòng Hành chính - Quản trị - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam - Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, Số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0853 749 833

6. Các vấn đề khác:

Quý vị cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Thông báo mời họp bản gốc, Giấy ủy quyền bản gốc được đóng dấu treo của Công ty (trường hợp được ủy quyền).

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VPC;
- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.



Nguyễn Đình Công

Tài liệu gửi kèm:

- Giấy xác nhận tham dự đại hội;
- Giấy ủy quyền.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: Từ 8h00, Thứ 07 ngày 15 tháng 11 năm 2025

2. Địa điểm: Trường Trung cấp KT-KT Công nghiệp Hòa Bình - xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Phương thức biểu quyết
1	8h-8h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông; - Thực hiện công tác đăng ký quyền dự Đại hội, Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông tham dự.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
2	8h30 – 9h00	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời – Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức	
		- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
		- Trình bày quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức	
		Chủ tọa Đại hội: - Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông; - Thông qua nhân sự: Đề cử các thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch	Thẻ biểu quyết
3	9h00 – 9h10	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Giám đốc Công ty	Phiếu biểu quyết
4	9h10 – 9h20	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
5	9h20 – 9h30	Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025	TBKS	Phiếu biểu quyết
6	9h30 – 9h35	Tờ trình số 06./TTr-VPC v/v thông qua BCTC năm 2024 sau kiểm toán	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
7	9h35 – 9h40	Tờ trình số 07./TTr-VPC v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
8	9h40 – 9h45	Tờ trình số 08./TTr-VPC v/v về việc bổ sung ngành, nghề và thay đổi trụ sở chính Công ty	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Phương thức biểu quyết
9	9h45 – 9h50	Tờ trình số 09./TTr-VPC v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
10	9h50 – 9h55	Tờ trình số 10./TTr-VPC v/v về việc đầu tư bổ sung sân đào tạo lái xe	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
11	9h55 – 10h00	Tờ trình số 11./TTr-VPC về việc thông qua phương án thanh lý tài sản cố định	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
12	10h00 – 10h05	Tờ trình số 12./TTr-VPC v/v miễn nhiệm, điều chỉnh số lượng, bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
13	10h05 – 10h10	Tờ trình số 13./TTr-VPC v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
14	10h10 – 10h20	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty	Đoàn chủ tịch	Thẻ biểu quyết
15	10h20 – 10h25	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS Công ty	Đoàn chủ tịch	Thẻ biểu quyết
16	10h25 – 10h30	Hướng dẫn bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty	Ban kiểm phiếu	
17	10h30 – 11h00	Thảo luận tại Đại hội, các cổ đông phát biểu, góp ý	Đoàn chủ tịch	
18	11h00 – 11h10	Cổ đông biểu quyết các nội dung bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu	
19	11h10 – 11h30	Đại hội nghỉ giải lao trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu	
20	11h30 – 11h35	Thông báo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	
21	11h35 – 11h45	- Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Thông báo kết quả biểu quyết Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	Đoàn Chủ tịch Ban thư ký	Thẻ biểu quyết
22	11h45	- Phát biểu bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch	



Nguyễn Đình Công



**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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD (Hoặc hộ chiếu):.....ngày cấp:...../...../.....nơi cấp:.....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.....

Do.....cấp ngày.....tháng.....năm.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Email:.....

Sở hữu:.....cổ phần phổ thông.

Tôi/chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, nay tôi/chúng tôi xác nhận sẽ tham dự họp theo hình thức sau đây:

* **Trực tiếp tham dự đại hội** ☐

* **Ủy quyền cho người khác tham dự đại hội** ☐

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp.

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Đề nghị quý cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng;
- Nếu quý Cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân;
- Nếu ủy quyền cho người khác dự họp, vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền;
- Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 13/11/2025.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày....tháng.....năm

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

1. Người uỷ quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày
tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam tại thời điểm
15/08/2025 là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. Người được uỷ quyền

Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại.....

3. Nội dung uỷ quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam được tổ chức vào ngày **15/11/2025**;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với
..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy
chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
Năng lượng Việt Nam

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:

Không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với
cổ đông là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Lưu ý: Người được uỷ quyền khi tham dự đại hội phải mang theo Giấy uỷ quyền bản gốc có
đóng dấu treo của Công ty.*

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Sau đây gọi là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham gia dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/08/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử - trong đó có ghi Mã số đăng ký tham dự, Họ tên, Chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết và được đóng dấu của Công ty.

d) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

f) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội được quyền tham gia vào Ban kiểm phiếu để giám sát/thẩm định công tác kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc có đóng dấu treo của Công ty (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyên điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên gồm 01 (một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên do Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền được đóng dấu treo của Công ty gửi kèm theo Thông báo mời họp bản gốc (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội trước khi khai mạc Đại hội;

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

2. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thì Ban kiểm tra thông tin cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên một (01) Trưởng ban và 02 thành viên thành viên kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;

- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;

- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Đối với việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

- Hướng dẫn cổ đông/ người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông cách sử dụng Phiếu bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có thể mời một hoặc một số thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc Ban Điều hành để cùng điều hành Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký gồm 02 (hai) thành viên do Ban Chủ tọa đề cử.
2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
 - Dự thảo kết luận và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. Trình bày trước ĐHĐCĐ về biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội.

Điều 9. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trình tự tổ chức Đại hội (Xem chương trình Đại hội gửi kèm theo).

3. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết từng nội dung theo chương trình Đại hội bằng hình thức Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu cử. Nội dung ghi trên thẻ biểu quyết, nội dung bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được quy định cụ thể tại chương trình Đại hội.

a) Khi biểu quyết một nội dung được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết như sau:

- Nếu bằng hình thức ghi thẻ: Cổ đông ghi thẻ biểu quyết lên cao;
- Nếu bằng hình thức phiếu biểu quyết: Cổ đông đánh dấu vào ô tương ứng của nội dung đó trong phiếu biểu quyết.

b) Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến theo trình tự: tán thành; không tán thành; không có ý kiến.

c) Trường hợp phiếu không hợp lệ: (i) Phiếu không do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam phát hành (không đóng dấu của Công ty); (ii) Phiếu không có chữ ký và không ghi đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền; (iii) Phiếu bị tẩy xóa hoặc ghi thêm những nội dung khác không do Chủ tọa đại hội yêu cầu; (iv) Phiếu không được đánh dấu bất kỳ một (01) ô nào trong từng một nội dung biểu quyết hoặc đánh dấu nhiều hơn một (01) ô cần lấy ý kiến.

3. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký với Chủ tịch đoàn (Giơ thẻ biểu quyết) và được Chủ tịch đoàn đồng ý mới được phát biểu. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.

Điều 12. Thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông

1. Ngoại trừ các vấn đề nêu tại khoản 2 Điều này, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện từ 65% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào biên bản họp Đại hội. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

2. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản ĐHĐCĐ phải được công bố trên website Công ty để toàn thể cổ đông được biết.

3. Biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu và các tài liệu ghi nhận diễn biến, kết quả của ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản ĐHĐCĐ là cơ sở để đưa ra Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 14. Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

Căn cứ biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội ra Nghị quyết đại hội về các vấn đề được Đại hội thông qua. Nghị quyết Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua. Nghị quyết Đại hội phải được công bố trên website Công ty để toàn thể cổ đông được biết.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện theo uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền

tham dự Đại hội và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam gồm 5 Chương, 16 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.
3. ĐHĐCĐ quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Đình Công



Số: 06 /TTr-VPC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
Năng lượng Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của VPC đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VPC. (Website: <http://v-power.vn>).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VPC;
- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.



Nguyễn Đình Công

Số: 08 /TTr-VPC

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề và thay đổi trụ sở kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;
- Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: - Trồng rau các loại - Trồng đậu các loại - Trồng hoa hàng năm	0118
2	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: - Trồng cây gia vị hàng năm; - Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm; - Trồng cây hàng năm khác còn lại	0119
3	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Chi tiết: - Trồng cây gia vị lâu năm; - Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm.	0128
4	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: - Trồng cây cảnh lâu năm; - Trồng cây lâu năm khác còn lại.	0129
5	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết:	0210

	- Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ; - Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre; - Trồng rừng và chăm sóc rừng khác; - Ươm giống cây lâm nghiệp.	
6	Khai thác gỗ	0220
7	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: - Khai thác lâm sản khác trừ gỗ;	0231
8	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: - Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ.	0232
9	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (<i>trừ đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác</i>) Chi tiết: - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); - Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.	4530
11	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
12	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (<i>trừ đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy</i>) Chi tiết: - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; - Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
13	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - 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
14	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722

	Chi tiết: - 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; - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh.	
15	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: - Cho thuê ô tô; - Cho thuê xe có động cơ khác.	7710
16	Đào tạo sơ cấp	8531
17	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới) (Điều 4 đến Điều 11 Nghị định 166/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định về Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới)	7120



2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- **Địa chỉ trụ sở hiện tại:** Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (nay là phường Đại Mỗ), TP Hà Nội.

- **Địa chỉ trụ sở mới:** Số 2, Ngõ 18 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Sửa đổi khoản 1, Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty phản ánh việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại mục 1 nêu trên.

- Sửa đổi khoản 3, Điều 2 về Trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty phản ánh việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại mục 2 nêu trên.

4. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao, uỷ quyền cho Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh; thay đổi trụ sở chính 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; thay đổi trụ sở chính Công ty 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.

- Chủ động 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VPC;
- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.



Nguyễn Đình Công

Số: 09./TTr-VPC

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
Năng lượng Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Xét tình hình thực tế.

Theo báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, tại thời điểm 31/12/2024, Công ty ghi nhận lỗ lũy kế hơn 85 tỷ đồng, dẫn đến vốn chủ sở hữu âm hơn 14 tỷ đồng.

Thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, lỗ lũy kế lớn dẫn đến âm vốn chủ sở hữu. Để chia sẻ khó khăn với Công ty, các thành viên HĐQT, BKS Công ty thống nhất đề xuất không nhận thù lao hoạt động năm 2024, 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2024, 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VPC;
- UBCK nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.



Nguyễn Đình Công

Số: 10 /TTr-VPC

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án đầu tư bổ sung sân đào tạo lái xe

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
Năng lượng Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 16/12/2023;
- Căn cứ định hướng phát triển hoạt động đào tạo lái xe của Công ty trong giai đoạn mới;

- Căn cứ nhu cầu mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Hội đồng quản trị xin trình bày phương án đầu tư bổ sung sân đào tạo lái xe như sau:

1. Hiện trạng hoạt động kinh doanh

- Công ty hiện đang khai thác sân đào tạo lái xe ô tô tại xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ với lưu lượng 2.000 học viên.

- Hoạt động đào tạo ngày càng chịu sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng, đặc biệt quy định về xác định lưu lượng đào tạo cũng như chịu sự cạnh tranh của các cơ sở đào tạo khác.

- Để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả hoạt động, việc đầu tư xây dựng thêm địa điểm đào tạo để tăng lưu lượng, mở rộng địa bàn đào tạo là điều cần thiết.

2. Phương án đầu tư bổ sung sân đào tạo lái xe

- Đầu tư thêm sân đào tạo lái xe phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về hoạt động đào tạo lái xe.

- Tổng mức đầu tư: Tối đa 25.000.000.000 đồng/sân đào tạo.

- Vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và vốn vay từ cá nhân/tổ chức.

- Số lượng sân: Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định số lượng đầu tư sân đào tạo phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Địa điểm: các tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam.

- Hình thức đầu tư: Công ty chủ động tự đầu tư hoặc hợp tác với đơn vị khác đầu tư phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh.

- Triển khai thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc đầu tư thêm sân đào tạo lái xe bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

+ Tìm kiếm, quyết định địa điểm đầu tư sân sát hạch phù hợp quy định hiện hành và định hướng phát triển của Công ty;

+ Quyết định quy mô, diện tích sân đào tạo; quyết định tổng mức đầu tư đảm bảo không vượt quá 25 tỷ đồng/sân đào tạo;

+ Quyết định hình thức đầu tư, đối tác hợp tác đầu tư trường hợp Công ty lựa chọn hợp tác đầu tư;

+ Quyết định cơ cấu vốn, phương án huy động vốn đảm bảo quy định pháp luật và điều lệ Công ty;

+ Thực hiện các thủ tục liên quan để đầu tư sân đào tạo theo quy định pháp luật hiện hành như: thuê hoặc mua đất, lập hồ sơ xin phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, ...

+ Tiến hành đầu tư, xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất theo phương án được cơ quan chức năng phê duyệt;

+ Và quyết định các công việc khác phát sinh trong quá trình đầu tư bổ sung sân đào tạo.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án đầu tư bổ sung sân đào tạo lái xe theo các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VPC;
- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.



Nguyễn Đình Công

Số: *11* /TTr-VPC

Hà Nội, ngày *25* tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án thanh lý tài sản cố định

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
Năng lượng Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 16/12/2023;
- Căn cứ định hướng phát triển hoạt động đào tạo lái xe của Công ty trong giai đoạn mới.

Hội đồng quản trị xin trình bày phương án thanh lý tài sản cố định Công ty như sau:

1. Sự cần thiết của việc thanh lý tài sản

- Năm 2015, Công ty đã thông qua phương án đầu tư Xưởng sản xuất viên gỗ nén. Đến năm 2016, hoạt động đầu tư Xưởng sản xuất viên gỗ nén đã hoàn thiện, Công ty ghi nhận giá trị đầu tư nhà xưởng, máy móc, dây chuyền thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất viên gỗ nén là: 17.622.966.087 đồng.

- Xưởng sản xuất viên gỗ nén đi vào hoạt động từ năm 2016, nhưng từ khi hoạt động đến nay Công ty đều ghi nhận lỗ từ hoạt động này.

- Trong những năm gần đây, hoạt động sản xuất viên gỗ nén gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, giá bán sản phẩm thấp trong khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào, nhân công cao, Công ty đã dừng hoạt động sản xuất viên gỗ nén từ năm 2022 đến nay.

- Hiện nay, thị trường viên gỗ nén rất khó khăn, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng sản phẩm rất cao trong khi dây chuyền sản xuất của Công ty không đủ điều kiện cạnh tranh so với các sản phẩm của các quốc gia khác để xuất khẩu.

Trước tình hình đó, Ban Lãnh đạo Công ty đã thống nhất phương án thanh lý tài sản cố định là “**Máy móc, dây chuyền thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất viên gỗ nén**” để thu hồi vốn đầu tư trình Đại hội thông qua.

2. Phương án thanh lý tài sản cố định

Nội dung chính phương án thanh lý tài sản cố định như sau:

- Tên tài sản: **Máy móc, dây chuyền thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất viên gỗ nén**
- Năm đầu tư: 2015. Năm đưa vào sử dụng: 2016
- Nguyên giá tài sản: 9.029.242.963 đồng
- Giá trị hao mòn đến ngày 31/12/2024: 4.490.573.701 đồng

- Giá trị còn lại đến 31/12/2024: 4.538.669.262 đồng
- Hình thức thanh lý: Tìm kiếm tổ chức, cá nhân có nhu cầu để chuyển nhượng máy móc, dây chuyền thiết bị.
- Giá trị thanh lý tài sản: Do tài sản là Máy móc, dây chuyền thiết bị đã bị lỗi thời, lạc hậu, dĩ sết dùng hoạt động nhiều năm... nên giá trị thu hồi thấp và khó tìm kiếm khách hàng có nhu cầu. Công ty chấp nhận bán lỗ (thấp hơn giá trị còn lại của tài sản) để thu hồi vốn.
- Phương thức triển khai: Giao Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, quyết định giá bán, thời điểm bán, phương thức bán ... và thực hiện các công việc liên quan để bán tài sản thu hồi vốn trong thời gian sớm nhất.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án thanh lý tài sản cổ định theo các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VPC;
- UBCK nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Công