

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số: 1760/VNPD-VP.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: VPD

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều,
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.22131580

- Fax: 024.35527987

2. Nội dung thông tin công bố:

Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, bao gồm:

- Tờ trình số 1755/TTr-HĐQT ngày 28/11/2023 về việc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Thay thế Tờ trình 1638/TTr-HĐQT ngày 07/12/2023).
- Tờ trình số 1757/TTr-VNPD ngày 28/11/2023 về việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (Thay thế Tờ trình số 1641/TTr-VNPD ngày 07/11/2023).
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Mẫu Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội xin xem trên thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.vnpd.com.vn>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/11/2023 tại đường dẫn <http://www.vnpd.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình số 1755/TTr-HĐQT ngày 28/11/2023;
- Tờ trình số 1757/TTr-VNPD ngày 28/11/2023;
- Chương trình đại hội;



- Mẫu Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- PTH (để đăng Web C/ty; UBCKNN; HOSE; cập nhật trên hệ thống ECM của HOSE);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Quốc Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1755/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
(Thay thế Tờ trình số 1638/TTr-HĐQT ngày 07/11/2023)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 727/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 728/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành theo Quyết định số 729/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam. Chi tiết Quy chế như đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, VPĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Đạo

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. 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

Các cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 31/10/2023 (cổ đông VNPD) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông VNPD có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết 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 có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Điều lệ).
2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 2 Điều này.
4. Khi đến tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/người được cổ đông ủy quyền được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử - trong đó có ghi Mã cổ đông, Họ và tên cổ đông, Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền, Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện.
5. Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền đến dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hoặc văn bản cử đại diện tham dự Đại hội (đối với các trường hợp nhận ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 thành lập, có các nghĩa vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền/văn bản cử đại diện tham dự đại hội (nếu có);
2. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp cho các cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội
 - Hướng dẫn cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết;
 - 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 cổ đông thực hiện Quy chế bầu Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Hướng dẫn cổ đông/ Người được ủy quyền cách sử dụng Phiếu bầu cử;
 - Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội.

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên HĐQT do Chủ tọa Đại hội đề cử.
2. Đoàn Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của Đoàn 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. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các

- cổ đông tham dự Đại hội.
4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm một Trưởng Ban và một hoặc một số Thành viên do Đoàn Chủ tọa đề cử.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 10. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về những nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - 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 từ 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.
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua Chương trình Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.
3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông tham dự trực tiếp tại địa điểm họp như sau:
 - a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua Ban kiểm phiếu; các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu kín: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.
4. Thảo luận tại Đại hội:
 - a. Nguyên tắc thảo luận:
 - Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tịch hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
 - b. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:
 - Nếu có ý kiến cần thảo luận, cổ đông trực tiếp giơ tay đăng ký phát biểu trong thời gian thảo luận hoặc đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký hoặc giơ tay phát biểu theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch;
 - c. Giải đáp câu hỏi thảo luận:
 - Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông do Đoàn Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được gửi, lưu giữ theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 4 Chương 13 Điều, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam trình thông qua tại Đại hội. Cổ đông/Người được ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.



Số: 1757/TTr-VNPD

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty
(*Thay thế Tờ trình số 1641/TTr-VNPD ngày 07/11/2023*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực 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;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Cam kết cụ thể về gia nhập WTO của Việt Nam; Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tự do (FTAs); Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (FIA Việt Nam) thuộc Cục đầu tư nước ngoài
- Bộ Kế hoạch đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1497/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam (Công ty) được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0103001110 ngày 03/6/2002, đăng ký thay đổi lần 15 số 0101264520 ngày 04/5/2023. Trải qua 21 năm hoạt động và phát triển, đến nay một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động, xu thế phát triển chung của đất nước, đồng thời đảm bảo việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty với các nội dung như sau:

I. LÝ DO TRÌNH DUYỆT

Trong các ngành nghề kinh doanh thực tế của Công ty hiện nay có nhiều mã ngành

ngành đăng ký đầu tư, kinh doanh nằm trong Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài/ Danh mục ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với Nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP/ Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại được quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa (được xác định theo ngành nghề kinh doanh hiện tại) của các mã ngành nghề này là 0%. Điều này làm hạn chế nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào Công ty. Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích cho các cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư nước ngoài, Công ty sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Công ty đang thực hiện vận hành ổn định 03 nhà máy thủy điện (NMTĐ Khe Bó NMTĐ Bắc Bình và NMTĐ Nậm Mả) với tổng công suất là 136,2MW. Một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng hàng đầu của Công ty ở thời điểm hiện tại là nghiên cứu, tìm kiếm thực hiện đầu tư những dự án mới có tính khả thi nhằm mục đích mở rộng quy mô và phát triển của Công ty trong tương lai. Kế hoạch phát triển này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại nghị quyết số 657/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 và Hội đồng quản trị phê duyệt tại quyết định 690/QĐ-VNPD ngày 28/4/2023.

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty là cần thiết, đúng quy định của pháp luật và phù hợp nhu cầu phát triển của Công ty ở hiện tại và trong tương lai.

II. NỘI DUNG TRÌNH DUYỆT

1. Sửa đổi một số ngành nghề trong ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Ghi chú:

- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh theo danh mục hiện tại” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi tại mục “(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi sửa đổi” là nội dung *in nghiêng và bôi đậm*.

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh theo danh mục hiện tại	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <u>Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản;</u>	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản</i> <i>(ngoại trừ việc đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang,</i>	“Đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” nằm trong Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục A.7). Vì vậy để không hạn



		<i>nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>	chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.
2	(7911) Đại lý du lịch. Chi tiết: - <u>Dịch vụ phục vụ khách du lịch;</u>	(7911) Đại lý du lịch. Chi tiết: - <i>Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam</i>	<i>“Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.”</i> nằm trong Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục A.25). Vì vậy để không hạn chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.
3	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm)	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định)</i>	<i>“Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.”</i> nằm trong Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục A.16) và Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục B.22). Vì vậy để không hạn chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.
4	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: - <u>Xây lắp công trình điện;</u> - Xây dựng công trình giao thông	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: - <i>Xây lắp công trình điện (trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i> ; - Xây dựng công trình giao thông	<i>“Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội”</i> thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại được quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP và Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước

			ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục A.1). Vì vậy để không hạn chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.
5	<p>(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.</p> <p>Chi tiết: - Tư vấn đấu thầu. - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy điện; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công trình công nghiệp; - Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110 KV. Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; - Tư vấn, giám sát thi công xây dựng (công trình xây dựng điện đến 220 KV); - Tư vấn xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - <u>Khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát địa chất công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông</u>; - Tư vấn lập dự án kinh doanh (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn thuế và tài chính);</p>	<p>(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.</p> <p>Chi tiết: - Tư vấn đấu thầu. - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy điện; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công trình công nghiệp; - Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110 KV. Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; - Tư vấn, giám sát thi công xây dựng (công trình xây dựng điện đến 220 KV); - Tư vấn xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); <i>Khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát địa chất công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông (ngoại trừ Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được Chính phủ Việt Nam cho phép)</i>; - Tư vấn lập dự án kinh doanh (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn thuế và tài chính);</p>	<p>Theo Biểu cam kết WTO, dịch vụ tư vấn kỹ thuật không bị hạn chế tỷ lệ SHNN, ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được Chính phủ Việt Nam cho phép.</p> <p>Vì vậy để không hạn chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.</p>
6	(3511) Sản xuất điện	(3511) Sản xuất điện <i>Chi tiết: Sản xuất điện</i>	“Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan

		<i>(trừ xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>	trọng về kinh tế - xã hội” thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại được quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP và Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục A.1). Vì vậy để không hạn chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.
7	(3512 (Chính)) Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: <u>Phân phối, bán điện</u>	(3512) Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: <i>Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác.</i> <i>(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia)</i>	“Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia” thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại được quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP và Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục A.1). Vì vậy để không hạn chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.

Các Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh khác không đề nghị sửa đổi vẫn được giữ nguyên theo danh mục ngành nghề kinh doanh hiện tại.

2. Căn cứ ngành nghề kinh doanh dự kiến sau sửa đổi đã được trình bày tại phần 1 nêu trên và thực tế hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi đăng ngành nghề kinh doanh chính trong danh mục ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh, cụ thể như sau:

- Bỏ đăng ký mã ngành **(3512 (Chính))** Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Phân phối, bán điện) là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.
- Đăng ký mã ngành: **(3511)** Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện (trừ xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)) là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

3. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty theo danh mục ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau sửa đổi đã trình bày tại phần 1 nêu trên.

III. Đại hội đồng cổ đông:

1. Giao Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh của Công ty với cơ quan có thẩm quyền theo các nội dung thay đổi đã nêu tại mục II Tờ trình này.

2. Giao cho Hội đồng Quản trị chủ động quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề chi tiết trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi nêu trên theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và quyền lợi cao nhất cho Công ty. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ được Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Đạo



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (VNPD)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 - 8h30	 <p>Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt</p>	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h40	<p>Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Giới thiệu đại biểu, cổ đông</p>	Ban tổ chức
8h40 - 8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h50 - 8h55	Giới thiệu đoàn Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký	Ban tổ chức
8h55 - 9h25	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;	Đoàn chủ tịch
9h25 - 9h40	HĐQT báo cáo Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
9h40 - 10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h15 - 10h25	Nghỉ giải lao	
10h25 - 10h35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h35 - 10h40	HĐQT báo cáo Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
10h40 - 10h45	Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
10h45 - 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
10h50 - 10h55	Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h55 - 11h00	Công bố kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11h00 - 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
11h10 - 11h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tịch



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: ...

Họ và tên Cổ đông: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:



Họ và tên Cổ đông:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Tờ trình Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



Mã phiếu in

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:**

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



Mã phiếu in



**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ CỔ ĐÔNG:**

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	...	<input type="checkbox"/>	
2	...	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (01 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô trống tại cột “Bầu dồn đều phiếu” tương ứng của ứng viên đó.
- Nếu bầu ít hơn tổng số phiếu bầu cho một ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô trống tại cột “Số phiếu bầu” tương ứng của ứng viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông để trống.

Ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)