

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:

- Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022.

- Biên bản họp HĐQT ngày 28/5/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

- Nghị quyết số 708/NQ-HĐQT-VNPD ngày 28/5/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Quyết định số 710/QĐ-VNPD ngày 28/5/2022 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.

- Biên bản họp BKS ngày 28/5/2022 bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/5/2022 tại đường dẫn <http://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:

- DS người NB và những người có liên quan;
- NQ số 707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022;
- Biên bản họp HĐQT ngày 28/5/2022;
- NQ số 708/NQ-VNPD-HĐQT ngày 28/5/2022;
- QĐ số 710/QĐ -VNPD ngày 28/5/2022
- BB họp BKS ngày 28/5/2022;
- Bản CCTT ông Khương; ông Hùng.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thanh Tùng

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 712/TB-VNPD

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ngày 28/05/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát ngày 28/5/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 708/NQ-VNPD-HĐQT ngày 28/5/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-VNPD ngày 28/5/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) như sau:

I. Thông tin nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. Ông: Nguyễn Đăng Khương

- Chức vụ tại VNPD trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT;
- Thời hạn bổ nhiệm: Không quá 5 năm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2022.

2. Ông: Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ tại VNPD trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS;
- Thời hạn bổ nhiệm: Không quá 5 năm;



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2022.
- II. Bầu ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
- III. Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đối với ông Nguyễn Thanh Tùng - TGD Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đến hết tháng 4/2023.
- IV. Thông tin nhân sự thôi đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 1. Ông: Nguyễn Văn Thịnh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT;
 - Lý do: Hết nhiệm kỳ;
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2022.
 2. Bà: Nguyễn Thị Tuyết
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS;
 - Lý do: Hết nhiệm kỳ;
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/5/2022 tại đường dẫn <http://vnpd.com.vn>

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm

- NQ số 707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ;
- BB hợp HĐQT ngày 28/5/2022;
- BB hợp BKS ngày 28/5/2022;
- NQ số 708/NQ-VNPD-HĐQT;
- QĐ số 710/QĐ-VNPD;
- DS người có liên quan ông Khương, ông Hùng.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng



**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: 708/NQ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 530/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

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 531/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ngày 28/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Hoàng Đạo, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để b/c);
- TV.HĐQT;
- Lưu VT Cty, VP. HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hoàng Đạo

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

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

Số: 710/QĐ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Kéo dài thời gian giữ chức vụ
Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 530/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ các Quy chế của HĐQT được ban hành kèm theo Quyết định: Số 533/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021 về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; số 531/QĐ-VNPD-HĐQT về Quy chế hoạt động của HĐQT ngày 28/4/2021; số 1010/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 08/10/2019 về Quy chế cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 707/NQ-VNPD-HĐĐCĐ ngày 28/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/5/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 708/NQ-VNPD-HĐQT ngày 28/5/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng, đến hết tháng 4 năm 2023.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị liên quan và ông Nguyễn Thanh Tùng căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để b/c);
- TV.HĐQT;
- Lưu VT Cty, VP. HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hoàng Đạo



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Bầu Chủ tịch HĐQT**

và kéo dài thời gian giữ chức giữ vụ **Tổng Giám đốc Công ty**

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

Trụ sở chính: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0103001110 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/6/2002, đăng ký thay đổi lần 14 số 0101264520 ngày 30/11/2020.

Hội... 11h 20... phút, ngày 28 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị như sau:

I. Thành phần tham dự

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Đạo | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Khương | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đỗ Đức Hùng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Khóa | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Trần Văn Được | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Hồng Sơn | - Thành viên độc lập HĐQT |

II. Mục đích, Nội dung cuộc họp

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 530/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

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 531/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021;

Cuộc họp ngày 28/5/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) với thành phần tham dự 07/07 thành viên HĐQT là hợp lệ.

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)



Các thành viên Hội đồng Quản trị đã đề nghị cử và thống nhất bầu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thư ký

Kết quả 07/07 thành viên tán thành

Mục đích, Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và thống nhất bầu ông Nguyễn Hoàng Đạo, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã trao đổi, bàn bạc và thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng, đến hết tháng 4 năm 2023.

III. Kết quả bỏ phiếu

- Thẻ thức bầu: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra : 07 phiếu
- Số phiếu thu về : 07 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 07 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Bầu ông Nguyễn Hoàng Đạo - Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu tán thành: 100%; Số phiếu không tán thành: 0%; Số phiếu có ý kiến khác: không.

- Kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng, đến hết tháng 4 năm 2023.

Số phiếu tán thành: 100%; Số phiếu không tán thành: 0%; Số phiếu có ý kiến khác: không.

HĐQT Công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Đạo ký Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và ký Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Biên bản cuộc họp gồm 03 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng Quản trị nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi.....phút cùng ngày.

12645
ÔNG T
Ổ PHÂN
RIỂN DIỆ
T NA
PHỔ H

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Tùng

THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Sơn

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

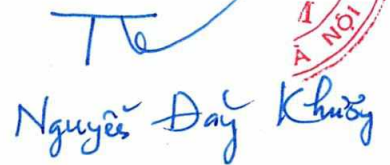



Nguyễn Hoàng Đạo

Nguyễn Văn Khóa



Nguyễn Đăng Khương

Đỗ Đức Hùng

Trần Văn Đước



Trần Văn Đước

BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Hội đồng35... phút, ngày 28 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (“**Công ty**”): Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam; Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

I. Thành phần cuộc họp

*** Các thành viên BKS:**

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Bà Lê Mai Hạnh | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Minh Hải | - Thành viên BKS |
| - Ông Trần Tấn Nhật | - Thành viên BKS |
| - Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | - Thành viên BKS |

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty và các văn bản pháp lý có liên quan,

Cuộc họp Ban kiểm soát với thành phần tham dự 05/05 thành viên BKS là hợp lệ.

Các thành viên Ban kiểm soát đã đề nghị cử và thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Minh Hải - Chủ tọa
- Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh - Thư ký

Kết quả 05/05 thành viên dự họp tán thành.

Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên BKS Công ty thống nhất bầu bà Lê Mai Hạnh là Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả bỏ phiếu:

Thể thức bầu: Bỏ phiếu kín

- | | |
|--------------------------|------------|
| Số phiếu phát ra | : 05 phiếu |
| Số phiếu tán thành | : 05 phiếu |
| Số phiếu không tán thành | : 0 phiếu |
| Số phiếu không có ý kiến | : 0 phiếu |

Biên bản cuộc họp gồm 02 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.



Phiên họp kết thúc vào hồi... 11h40...phút cùng ngày.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ




NGUYỄN MINH HẢI


ĐINH THỊ DIỄM QUỲNH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Lê Mai Hạnh

- 

Ông Trần Tấn Nhật

- 

Ông Nguyễn Văn Hùng

- 

