

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: 1496 /VNPD-VP.HĐQT
V/v: Biên bản và Nghị quyết của
ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Hà Nội, Ngày 11 tháng 11 năm 2020

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

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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: Nhà B1- CO3 Splendor, KĐT Bắc An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Tp. Hà Nội.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Biên bản số 1494/BB-VNPD-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 1495/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2020 tại đường dẫn <http://vnpd.com.vn>.

Công ty 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./.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Lưu VT, VP. HĐQT.



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 1495/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 11/11/2020 tại trụ sở Công ty, địa chỉ Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:

1. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021):

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 1428/TTr-VNPD-HĐQT ngày 03/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tùng Phương.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

- Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

- Đại hội thống nhất danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty, gồm 01 ứng viên: Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất Tổng Công ty Phát điện 1.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

- Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021), chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ IV (2017-2021)

Để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, “Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng 01 Công ty đại chúng”, tại phiên họp cùng ngày của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu Ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ IV (2017-2021).

2. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021):

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 13/TTr-VNPD-BKS ngày 31/10/2020 của Ban kiểm soát Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hồ Quang Hải.
Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.
- Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021).
Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.
- Đại hội thống nhất danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty, gồm 01 ứng viên: Bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính Tổng công ty Phát điện 1.
Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.
- Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021), chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Nga	Kiểm soát viên - Nhiệm kỳ IV (2017-2021)

3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 1431/TTr-VNPD-HĐQT ngày 03/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi người đại diện theo Pháp luật với nội dung như sau:

- Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Thanh Tùng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty (Sửa đổi Điều 3: Người đại diện theo Pháp luật của Công ty), ký các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp với các cơ quan chức năng và các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 thông qua hồi 10 giờ 30 phút ngày 11/11/2020 với 100% số phiếu tán thành.

THƯ KÝ

NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 1494/BB-VNPD-DHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

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.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 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 13 số 0101264520 ngày 16/05/2019;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020,

Hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2020, vào hồi 08h30 phút tại Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã được tiến hành với những nội dung như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là 6.812 cổ đông với tổng số cổ phần là 106.589.629 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến hết ngày 28/10/2020*).

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự: 97 người
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 75.073.785 cổ phần chiếm 70,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 1.727.588 cổ phần chiếm 1,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 73.346.197 cổ phần chiếm 68,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông và đại diện

cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Đình Lê - Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Đỗ Đức Hùng | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Khóa | - Thành viên HĐQT |

Tổ thư ký:

- | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng | - Thư ký Công ty | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Lê Thị Thúy Loan | - Phó Phòng Tổng hợp | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Minh Hải (Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch) - Trưởng ban;
2. Ông Cao Tuấn Dũng (Trưởng phòng Kỹ thuật) - Thành viên;
3. Ông Hoàng Ân Quang (Phó phòng Kinh tế kế hoạch) - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành trong suốt Đại hội cùng Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu giúp việc cho Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa đại hội đã tuyên bố lý do và đọc diễn văn khai mạc Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khóa - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức, làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết:

- | | |
|--------------------|-------|
| - Tán thành: | 100% |
| - Không tán thành: | 0% |
| - Ý kiến khác: | Không |

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 1427/BC-VNPD-HĐQT ngày 03/11/2020 của Hội đồng quản trị về Tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thịnh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 1428/TTr-VNPD-HĐQT ngày 03/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty. (Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 1428/TTr-VNPD-HĐQT ngày 03/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Tùng Phương thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

3. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Trung – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 13/TTr-VNPD-BKS ngày 31/10/2020 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty. *(Có tài liệu đính kèm).*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 13/TTr-VNPD-BKS ngày 31/10/2020 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm ông Hồ Quang Hải thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát *(Có tài liệu đính kèm).*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

5. Đại hội tiến hành các thủ tục đề cử, ứng cử: Không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) trực tiếp tại Đại hội.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) cụ thể như sau:

- 6.1 Ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021):

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Trưởng Ban KTSX Tổng Công ty phát điện 1

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

6.2 Ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021):

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Nga	Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính Tổng công ty Phát điện 1

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

7. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 - 2021).

8. Nghỉ giải lao: 30 phút.

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ IV (2017-2021)

Ông Nguyễn Minh Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021) với kết quả như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2021):

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	75.063.063	99,99%

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021):

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Bà Nguyễn Thị Nga	75.062.027	99,98%

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021), ông Nguyễn Hoàng Đạo đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tham gia Hội

đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2017-2021) và bà Nguyễn Thị Nga đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty và tham gia Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2017-2021).

IV. TIẾP TỤC CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

9. Ông Đỗ Đức Hùng – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT thông báo kết quả cuộc họp kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, “Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng 01 Công ty đại chúng”. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu Ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ IV (2017-2021).

10. Đại hội đã nghe ông Đỗ Đức Hùng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 1431/TTr-VNPD-HĐQT ngày 03/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. (Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 1431/TTr-VNPD-HĐQT ngày 03/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi người đại diện theo Pháp luật với nội dung như sau:

- Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Thanh Tùng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty (Sửa đổi Điều 3: Người đại diện theo Pháp luật của Công ty), ký các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp với các cơ quan chức năng và các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng – Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Biên bản Đại hội gồm sáu (06) trang, được lập vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

