

**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: 221 /VNPD-VP.HDQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực  
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2019

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: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc


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

Nội dung thông tin công bố: Thông báo số 220 /TB-VNPD ngày 12/3/2019 về  
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào  
ngày 12/3/2019 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.HDQT.



**Nguyễn Thanh Tùng**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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: 220 /TB - VNPD

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tên giao dịch: 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, Việt Nam.

Điện thoại: 024.22131580

Fax: 024. 35527987

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Mã chứng khoán: VPD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 25 tháng 4 năm 2019

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam – Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018;
- + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019;
- + Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- + Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm 2019;
- + Các nội dung khác (nếu có).

Nội dung chương trình và tài liệu họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và gửi cho Cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam – Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoang4986@gmail.com](mailto:hoang4986@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- Lưu TH, VP.HDQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Thanh Tùng**

Số: 215/QĐ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị và mối quan hệ làm việc với Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-VNPD-HĐQT ngày 11/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông**
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2019**
3. Thời gian tổ chức Đại hội: **08 giờ 00 phút, ngày 25/04/2019**
4. Tỷ lệ thực hiện:  
Cổ phiếu phổ thông: **1:1** (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
5. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.**
6. Nội dung và tài liệu họp:
  - + Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018;
- + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019;
- + Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- + Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm 2019;
- + Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị cơ sở vật chất, và các tài liệu cần thiết trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban căn cứ Quyết định thi hành./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu VT Cty, VP. HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thanh Tùng**

