

**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: 1498 /VNPD-VP.HĐQT  
V/v: Kiện toàn nhân sự  
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát -  
nhiệm kỳ IV (2017-2021)

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:

Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ IV (2017-2021) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 1495/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2020, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Tùng Phương.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

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

2. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS


- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Hồ Quang Hải;

- Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Nga là thành viên Ban Kiểm soát Công ty.



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.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Lưu VT, Vp. HDQT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**Nguyễn Thanh Tùng**

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

*Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG ĐẠO
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 22-02-1966
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND: 001066014508; Ngày cấp: 18-03-2019; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: P504, Tập thể Bưu điện VT40, Ngõ 84/30 đường Ngọc Khánh phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0904852936
10. Địa chỉ email: Daonh@evngenco1.vn
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa điện miền Bắc;
13. Số CP nắm giữ: 23.437.342 cổ phần, chiếm 21,99% vốn Điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện Tổng Công ty Phát điện 1, sở hữu: 23.437.342 cổ phần.
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP	Mối quan hệ
1	Nguyễn Duy Hoàn	- CMT số: 010253839, - Ngày cấp: 09-12-2005, - Nơi cấp: Hà Nội	0	Bố đẻ

2	Nguyễn Thị Ngọc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CMT số: 010402048,</li> <li>- Ngày cấp: 30-11-2005,</li> <li>- Nơi cấp: Hà Nội</li> </ul>	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thu Hà	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CMT số: 011817438,</li> <li>- Ngày cấp: 03-11-2008,</li> <li>- Nơi cấp: Hà Nội</li> </ul>	0	Vợ
4	Nguyễn Hoàng Minh Giang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CCCD số: 011301020988,</li> <li>- Ngày cấp: 01-11-2016,</li> <li>- Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội</li> </ul>	0	Con gái
5	Nguyễn Hoàng Minh Châu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CCCD số: 001304024539,</li> <li>- Ngày cấp: 25-06-2019</li> <li>- Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội</li> </ul>	0	Con gái
6	Nguyễn Thị Hiền	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CCCD số 010159000012,</li> <li>- Ngày cấp: 06-03-2019,</li> <li>- Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội</li> </ul>	0	Chị
7	Nguyễn Duy Toàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CCCD số 010060000007,</li> <li>- Ngày cấp: 15-08-2017,</li> <li>- Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội</li> </ul>	0	Anh
8	Nguyễn Thị Hòa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CCCD số 001162017207,</li> <li>- Ngày cấp: 18-03-2019,</li> <li>- Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội</li> </ul>	0	Chị
9	Nguyễn Cao Tường	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CCCD số 001068001201,</li> <li>- Ngày cấp: 09-07-2014,</li> <li>- Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.</li> </ul>	0	Em trai
10	Nguyễn Thị Dung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CCCD số 001171008292,</li> <li>- Ngày cấp: 16-06-2016,</li> <li>- Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.</li> </ul>	0	Em gái

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Nguyễn Hoàng Đạo**

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

*Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGA**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 04/12/1987
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Số CMND/Thẻ căn cước: 013339399; Ngày cấp: 11/9/2010; Nơi cấp: CA Hà Nội.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Căn 642, Tòa nhà CT12C, KĐT M Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0916.130.290
10. Địa chỉ email: ngant@evngenco1.vn
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát công ty.
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính – Tổng Công ty Phát điện 1.
13. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần.
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá Nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Hệ	- Số CMND: 142469091 - Ngày cấp 06/01/2006 - Nơi cấp CA Hải Dương	0	Cha đẻ

2	Trần Thị Sen	- Số CMND: 141403912 - Ngày cấp: 19/7/2008 - Nơi cấp: CA Hải Dương	0	Mẹ đẻ
3	Trần Văn Thế	- CCCD số: 034083013157 - Ngày cấp: 03/01/2020 - Nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0	Chồng
4	Nguyễn Thị Bích Hằng	- Số CMT: 031949402 - Ngày cấp: 31/07/2012 - Nơi cấp: CA Hải Phòng	0	Chị gái
5	Nguyễn Tiến Long	- Còn nhỏ	0	Em trai

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Nguyễn Thị Nga**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM, ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1499 /VNPD-HĐQT

Hà Nội, Ngày 11 tháng 11 năm 2020

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

## I. Danh sách người nội bộ

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại/Fax	Quốc tịch	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Đạo		Chủ tịch HĐQT	P204, Tập thể Bưu điện VT40, Ngõ 84/50 đường Ngọc Khánh phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.	CCCD	001066014508	18/03/2019	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	23.437.342	11/11/2020			Việt Nam	
	Đại diện viên của Tổng Công ty Phát triển I			Tầng 17, tháp B, tòa nhà EYN, số 11 Cúc Bắc, Tricia Bach, Ba Đình, Hà Nội	Giấy ĐKDN	5701662152	09/04/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội							
2	Nguyễn Thị Nga		TV, Ban Kiểm soát	Cán 642, Tòa nhà CT12C, KĐT M Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	CMND	0133393999	11/09/2010	CA Hà Nội	0	0	11/11/2020			Việt Nam	
3	Nguyễn Tùng Phương		TV, HĐQT, Kế toán trưởng	Số 3 Phố Yên Bình - phường Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	CMND	001077003431	25/11/2014	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0	01/12/2017	11/11/2020		Việt Nam	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 1495/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2020, vẫn tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng
4	Ông Hồ Quang Hải	406586 tại SSI	TV, Ban Kiểm soát	Nhà CT4-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	CMND	100120089	16/05/2009	CA Quảng Ninh	10.660	0	21/04/2017	11/11/2020		Việt Nam	Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS theo Nghị quyết số 1495/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2020



II. Danh sách những người có liên quan của người nộp bộ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại/Fax	Quốc tịch	Ghi chú
Như trên													
1	Nguyễn Hoàng Đạo												
1.01	Nguyễn Duy Hoàn		Bố đẻ	P9A10 Yên Lãng, Thành Quang, Đống Đa, Hà Nội	CMND	010253859	09/12/2005	Hà Nội	0	0		Việt Nam	
1.02	Nguyễn Thị Ngo		Mẹ đẻ	P9A10 Yên Lãng, Thành Quang, Đống Đa, Hà Nội	CMND	010402048	30/11/2005	Hà Nội	0	0		Việt Nam	
1.03	Nguyễn Thu Hà		Vợ	P504, Tập thể Bưu điện VT40, Ngõ 84/30 đường Ngọc Khánh phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.	CMND	011817438	03/11/2008	Hà Nội	0	0		Việt Nam	
1.04	Nguyễn Hoàng Minh Giang		Con gái	P504, Tập thể Bưu điện VT40, Ngõ 84/30 đường Ngọc Khánh phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.	CCCD	011301020988	01/11/2016	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	0	0		Việt Nam	
1.05	Nguyễn Hoàng Minh Châu		Con gái	P504, Tập thể Bưu điện VT40, Ngõ 84/30 đường Ngọc Khánh phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.	CCCD	001304024539	23/06/2019	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	0	0		Việt Nam	
1.06	Nguyễn Thị Hiền		Chị	31 Đại An, tổ 6, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	CCCD	010159000012	06/03/2019	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	0	0		Việt Nam	
1.07	Nguyễn Duy Toàn		Anh	52 Nghách 2, Ngõ Thái Thịnh 1, tổ 23 Thành Quang, Đống Đa, Hà Nội	CCCD	010060000007	15/08/2017	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	0	0		Việt Nam	
1.08	Nguyễn Thị Hòa		Chị	CH 12A02 CC Phủ Gia Residence số 3 Nguyễn Huy Tường, TXT, Thanh Xuân, Hà Nội	CCCD	001162017207	18/03/2019	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	0	0		Việt Nam	
1.09	Nguyễn Cao Trường		Em trai	P9A10 Yên Lãng, Thành Quang, Đống Đa, Hà Nội	CMND	001068001201	09/07/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0		Việt Nam	
1.10	Nguyễn Thị Dung		Em gái	Số 32, ngõ 242 Đường Láng, Thành Quang, Đống Đa, Hà Nội	CCCD	001171008292	16/06/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0		Việt Nam	
Như trên													
2	Nguyễn Thị Nga												
2.01	Nguyễn Văn Hè		Cha đẻ	Pha Lai - Chi Linh - Hải Dương	CMND	142469091	06/01/2006	CA Hải Dương	0	0		Việt Nam	
2.02	Trần Thị Sen		Mẹ đẻ	Pha Lai - Chi Linh - Hải Dương	CMND	141403912	19/07/2008	CA Hải Dương	0	0		Việt Nam	
2.03	Trần Văn Thế		Chồng	Đông Xá - Đông Hưng - Thái Bình	CCCD	034083013157	03/01/2020	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	0	0		Việt Nam	
2.04	Nguyễn Thị Bích Hằng		Chị gái	Ngũ Lão - Thủy Nguyên - Hải Phòng	CMND	031949402	31/07/2012	CA Hải Phòng	0	0		Việt Nam	
2.05	Nguyễn Tiến Long		Em trai	Pha Lai - Chi Linh - Hải Dương					0	0		Việt Nam	
Như trên													
3	Nguyễn Tung Phương												
3.1	Nguyễn Hưng Đăng		Cha đẻ	Đã mất									
3.2	Đỗ Thị Hoàn	0	Mẹ đẻ	Số 3 Phố Yên Bình - phường Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	CMND	111748844	30/08/2006	CA Hà Tây	0	0		Việt Nam	

3.3	Nguyễn Thu Giang	0	Vợ	148 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội	CMND	012414141	30/10/2013	CA Hà Nội	0	0	0	Việt Nam
3.4	Nguyễn Phương Thảo Nguyễn		Con ruột	148 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội		Còn nhỏ			0	0	0	Việt Nam
3.5	Nguyễn Hưng Việt		Con ruột	148 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội		Còn nhỏ			0	0	0	Việt Nam
3.6	Nguyễn Thị Lan Phương	0	Chị gái	Số 51 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội	CMND	111320033	27/08/2012	CA Hà Nội	0	0	0	Việt Nam
4	Hồ Quang Hải	Như trên										
4.01	Hồ Quang Nam		Bố đẻ	Đã mất								
4.02	Vũ Thị Nữ		Mẹ đẻ	Đã mất								
4.03	Hồ Thị Thái		Em ruột	Ưông Bí, Quảng ninh	CMND	100120080	02/06/2006	Quảng Ninh	0	0	0	Việt Nam
4.04	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ	Nhà CT4-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	CMND	100571705	06/11/2006	Quảng Ninh	0	0	0	Việt Nam
4.05	Hồ Thị Thảo		Em ruột	Ha Long, Quảng Ninh	CMND	100577717	16/05/2011	Quảng Ninh	0	0	0	Việt Nam
4.06	Hồ Thị Hồng		Em ruột	Ưông Bí, Quảng Ninh	CMND	100577404	25/02/2003	Quảng Ninh	0	0	0	Việt Nam
4.07	Hồ Trương Tùng		Con ruột	Nhà CT4-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	CMND	101038411	05/04/2014	Quảng Ninh	0	0	0	Việt Nam
4.08	Hồ Quang Bách		Con ruột	Nhà CT4-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	CMND	101323669	08/01/2015	Quảng Ninh	0	0	0	Việt Nam

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thanh Tùng

Thời điểm  
không còn là  
người có liên  
quan  
11/11/2020

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)

Đề 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