

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: 567 /VNPD-VP.HDQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 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 566 /TB-VNPD ngày 21 tháng 5 năm 2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/5/2020 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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 566 /TB-VNPD

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020)

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: 10/6/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020.

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 26 tháng 6 năm 2020

- 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 2019 và Kế
hoạch năm 2020 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, phương
hướng nhiệm vụ năm 2020;

- + 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 2019 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;
- + Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- + 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

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: 561/QĐ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 Công văn số 182/CV-ĐKKD ngày 06/4/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 560/NQ-VNPD-HĐQT ngày 20/5/2020 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 2020 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: 10/6/2020
3. Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 26/6/2020
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 2019 và Kế hoạch năm 2020 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

- + 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 2019 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;
- + Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- + 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

