

Số: 231 /VNPD-VP.HĐQT  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện  
quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2021  
và nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ  
4% tiền mặt

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

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:

- Thông báo số 229/TB-VNPD ngày 05/3/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức 4% năm 2020 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2021 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. HĐQT.



**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: 229 /TB-VNPD

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2021

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức 4% năm 2020 bằng tiền)**

**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: 31/3/2021

#### **1. Lý do và mục đích**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 4% bằng tiền.

#### **2. Nội dung cụ thể**

##### **a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

- Thời gian thực hiện: Thứ bảy ngày 24/4/2021.



- 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 2020 và Kế hoạch năm 2021 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

+ 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 2020 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

+ Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.

+ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

+ Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

+ Các nội dung liên quan khác (nếu có).

***b. Tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 4% bằng tiền***

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 4%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/4/2021

- Địa điểm thực hiện:

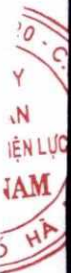
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở 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 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/4/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**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; *kh*
- UBCK; SGDCK TP.HCM;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



• **Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam năm 2020 số 808/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2020;
2. Nghị quyết số 215/NQ-VNPD-HĐQT ngày 02/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam về việc Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%;
3. Quyết định số 222/QĐ-VNPD ngày 05/3/2021 về việc Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 4%;
4. Thông báo số 228/TB-VNPD ngày 05/3/2021 về việc Chốt danh sách cổ đông của VNPD để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
5. Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

(Xin xem thêm thông tin tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty: [www.vnpd.com.vn](http://www.vnpd.com.vn))



Số: 808/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 26/6/2020 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:**

**I. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, Kế hoạch năm 2020 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 760/BC-VNPD-HĐQT ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung chính:

**1. Phê duyệt Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD của Công ty năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2019 duyệt	Thực hiện năm 2019	% HTKH
1	<b>Sản lượng điện thương phẩm</b>	<b>kWh</b>	<b>532.000.000</b>	<b>406.446.119</b>	<b>76,40%</b>
1.1	Thủy điện Nậm Má	kWh	12.000.000	12.952.030	107,93%
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	108.000.000	83.667.499	77,47%
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	412.000.000	309.826.590	75,20%
2	<b>Đầu tư xây dựng</b>	<b>Đồng</b>	<b>57.600.489.654</b>	<b>41.230.186.824</b>	<b>71,58%</b>
2.1	Đầu tư XD các công trình	Đồng	41.336.827.282	32.276.860.532	78,08%
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	Đồng	16.263.662.372	8.953.326.292	55,05%
3	<b>Doanh thu</b>	<b>Đồng</b>	<b>585.098.164.787</b>	<b>487.888.971.676</b>	<b>83,39%</b>
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	583.798.164.787	483.518.623.125	82,82%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	1.300.000.000	4.370.348.551	336,18%
4	<b>Chi phí</b>	<b>Đồng</b>	<b>420.072.881.628</b>	<b>376.101.118.156</b>	<b>89,53%</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>145.033.833.809</b>	<b>96.795.815.037</b>	<b>66,74%</b>
6	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>12,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>41,67%</b>

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

**2. *Phê duyệt Kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:***

TT	Nội dung KH	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	KH năm 2020
<b>1</b>	<b>Sản lượng điện thương phẩm:</b>	<b>kWh</b>	<b>406.446.119</b>	<b>443.200.000</b>
1.1	- Thủy điện Nậm Má	kWh	12.952.030	13.500.000
1.2	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	83.667.499	62.700.000
1.3	- Thủy điện Khe Bó	kWh	309.826.590	367.000.000
<b>2</b>	<b>Đầu tư xây dựng:</b>	<b>đồng</b>	<b>41.230.186.824</b>	<b>32.029.550.000</b>
2.1	Đầu tư XD các công trình	đồng	32.276.860.532	11.700.000.000
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	đồng	8.953.326.292	20.329.550.000
<b>3</b>	<b>Doanh thu:</b>	<b>đồng</b>	<b>487.888.971.676</b>	<b>513.844.050.000</b>
3.1	Doanh thu sản xuất điện	đồng	483.518.623.125	501.782.668.000
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	đồng	4.370.348.551	12.061.382.000
<b>4</b>	<b>Chi phí</b>	<b>đồng</b>	<b>376.101.118.156</b>	<b>381.120.552.000</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>đồng</b>	<b>96.795.815.037</b>	<b>117.739.221.000</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>5,0%</b>	<b>10,0%</b>

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2020 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2020 trong tháng 10 năm 2020 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

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

**II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 06/BC-VNPD-BKS ngày 16/06/2020 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

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

**III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 761/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

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

**IV. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 762/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019.

## CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>100.683.160.893</b>
1	LNST chưa phân phối năm 2019	96.795.815.037
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.887.345.856
<b>II</b>	<b>Trích lập các Quỹ</b>	<b>3.919.563.375</b>
1	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	282.240.000
2	Quỹ khen thưởng	1.818.661.688
3	Quỹ phúc lợi	1.818.661.687
<b>III</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>53.294.814.500</b>
1	Chi trả 5% cổ tức bằng tiền	53.294.814.500
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>43.468.783.018</b>

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của Pháp luật.

Với phần lợi nhuận để lại 43.468.783.018 đồng, trong trường hợp điều kiện thời tiết năm 2020 thuận lợi, Công ty đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận và cân đối được dòng tiền, Đại hội giao Hội đồng quản trị trình các cổ đông lớn trong Quý I/2021 xem xét sử dụng toàn bộ lợi nhuận để lại của năm 2019 chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

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

### V. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 07/TTr-VNPD-BKS ngày 16/06/2020 của Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

TT	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Năm thành lập	Trụ sở	SL KTV (*)
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC	Năm 1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	44
2	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Năm 1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam, lô E6, Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	32
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Năm 1992	40 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	52

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty dựa trên danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội phê duyệt.

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

#### VI. Thông qua Tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình số 766/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung chi tiết như sau:

DVT: VNĐ

STT	Đối tượng	Số người	Số tháng	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	12	48.600.000	583.200.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	05	12	8.280.000	496.800.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01	12	3.600.000	43.200.000
4	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	12	43.200.000	518.400.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	04	12	6.210.000	298.080.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.939.680.000</b>

Các chế độ khác được hưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước.

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 763/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/06/2020 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 Khuất Quang Mậu.

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 Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công Đoàn Điện lực Việt Nam.

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 Đỗ Đức Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ IV (2017-2021)

520  
TY  
ÁN  
HIỆN LƯ  
IAM  
HÀ



Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua hồi 12 giờ 00 phút ngày 26/06/2020 với 100% số phiếu tán thành.

THƯ KÝ



NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**  
*V/v Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 808/NQ-VNPD-DHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/BB-VNPD-HĐQT ngày 11/01/2021, cuộc họp lần thứ 21 nhiệm kỳ IV của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tạm chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 4% tiền mặt bằng lợi nhuận để lại của năm 2019, cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 4% (400 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Thời gian chi trả dự kiến: Tháng 4/2021.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty lập phương án chi trả, tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và chi trả cho cổ đông đúng thời hạn.

**Điều 3.** Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- BKS Công ty (để b/c);
- Các TV HĐQT;
- Lưu CT, Vp. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Đạo**

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 4%**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 808/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/BB-VNPD-HĐQT ngày 11/01/2021, cuộc họp lần thứ 21 nhiệm kỳ IV của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 215/NQ-VNPD-HĐQT ngày 02/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 4% bằng lợi nhuận để lại của năm 2019, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng);
- Tổng số tiền chi trả: 42.635.851.600 đồng;
- Đối tượng chi trả: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền;
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền: 31/3/2021
- Ngày thanh toán: 20/4/2021
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty theo địa chỉ như sau:



Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam,  
Tầng 2 - CT 2 - 286 Nguyễn Xiển - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà  
Nội, Việt Nam.

**Điều 2.** Giao VP.HDQT, Phòng TCKT làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán  
để chốt Danh sách chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông, đảm bảo  
tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HDQT, BKS (để b/c)
- Ban TGD;
- Lưu VT, Vp. HDQT.



Nguyễn Thanh Tùng



**THÔNG BÁO**

**V/v: Chốt danh sách cổ đông của VNPD để  
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

*Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam*

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

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

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

Căn cứ Nghị quyết số 221/NQ-VNPD-HĐQT ngày 04/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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: **31/3/2021**
3. Thời gian tổ chức Đại hội: **08 giờ 00 phút, ngày 24/4/2021**
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 2020 và Kế hoạch năm 2021 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
  - + 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 2020 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;



- + Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;
- + Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Các nội dung liên quan khác (nếu có).

Thông báo mời họp cùng nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và gửi cho Cổ đông theo quy định của pháp luật. Xin xem thêm thông tin tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty: [www.vnpd.com.vn](http://www.vnpd.com.vn)

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Phòng TCKT;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



**Nguyễn Thanh Tùng**

