

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

Số: 177/VNPD-VP.HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 176/NQ-VNPD-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2023 tại đường dẫn <http://www.vnpd.com.vn>.

Chúng tôi 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./.

### **Tài liệu đính kèm**

NQ số 176/NQ-VNPD-HĐQT ngày 14/02/2023

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BKS;
- PTH (để đăng Web C/ty; UBCKNN; HOSE);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
Người được ủy quyền CBTT**



**Phạm Đình Lê**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 530/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 533/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 531/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021;

Xét Tờ trình số 164/TTr-VNPD ngày 10/2/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các Thành viên HĐQT Công ty về Tờ trình số 164/TTr-VNPD ngày 10/2/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất Kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

*1. Công tác tổ chức Đại hội*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2023;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 25/4/2023;
- 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;

*2. Nội dung trình Đại hội*

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty;



- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- 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 2022 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm TV.HĐQT, TV.BKS Công ty (nếu có);
- Tờ trình thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Làm việc với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội;
- Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội và thực hiện các công tác có liên quan khác đến Đại hội;
- Lập các báo cáo, tờ trình về các nội dung trên, trình Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- BKS;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Đạo**

