

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 1901/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2023;

Căn cứ Biên bản số .../BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam theo Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của HĐQT.

Giao HĐQT Công ty: i) Phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch năm 2026 trong tháng 10 năm 2026 theo kết quả thực hiện đến 30/9/2026 (nếu cần); ii) Báo cáo các nội dung nêu trên tại ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

2. Thông qua Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT tại Báo cáo số 40/BC-HĐQT ngày 01/04/2026.

3. Thông qua Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 ngày 31/03/2026 của Thành viên độc lập HĐQT Nguyễn Loãn.

4. Thông qua Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 ngày 31/03/2026 của Thành viên độc lập HĐQT Trần Văn Được.

5. Thông qua Báo cáo số 513/BC-BKS ngày 02/04/2026 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

6. Thông qua Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch giữa VNPD với “Người có liên quan của Công ty”.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026.

8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026.

9. Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 419/TTr-BKS ngày 18/03/2026.

ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội thông qua.

10. Thông qua Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026 theo Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026.

11. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026.

12. Thông qua Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty; Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát là ông Takashi Furuya
- Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	...	Thành viên Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ thành viên BKS nêu trên: 2026 - 2031.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất kết quả thực hiện.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Hoàng Đạo

