

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

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

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 2-CT2-286 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.
Mã chứng khoán: VPD (Sàn giao dịch: HOSE)
Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0103001110 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/6/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 19 số 0101264520 ngày 28/5/2025
Thời gian họp: 8h30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp
Địa điểm: Tầng 2-CT2-286 Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông thuộc Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/3/2026 hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này (“Đại biểu”) tham dự Đại hội.
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.
 - 1. Ông Nguyễn Hoàng Đạo Chủ tịch HĐQT
 - 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT, TGD
 - 3. Ông Nguyễn Đăng Khương Thành viên HĐQT
 - 4. Ông Đỗ Đức Hùng Thành viên HĐQT
 - 5. Ông Yoshiyuki Ueda Thành viên HĐQT
 - 6. Ông Naruomi Samejima Thành viên HĐQT
 - 7. Ông Trần Văn Được Thành viên độc lập HĐQT
 - 8. Ông Nguyễn Loan Thành viên độc lập HĐQT
- Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty.
 - 1. Bà Lê Mai Hạnh Trưởng Ban
 - 2. Ông Nguyễn Minh Hải Thành viên BKS chuyên trách
 - 3. Ông Takashi Furuya Thành viên (vắng mặt có lý do)
 - 4. Ông Nguyễn Văn Hùng Thành viên
 - 5. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh Thành viên
- Ban Tổng giám đốc Công ty
 - 1. Ông Phạm Đình Lê Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật

2. Ông Nguyễn Tùng Phương
3. Bà Bùi Thị Thu Trang

Phó Tổng giám đốc Kinh doanh
Kế toán trưởng

- Đại diện Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty: (theo mục 8.2.13 bộ nguyên tắc quản trị thông lệ tốt)

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Vương Hữu Thắng - MC tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Cao Tuấn Dũng - Thay mặt Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam như sau:

Tính đến thời điểm 08 giờ ... phút ngày 24/4/2026, đã có cổ đông tham dự đại hội đại diện cho cổ phần, tương đương phiếu biểu quyết, chiếm ... tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp hiện hành và khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, cụ thể: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”.

3. Ông Vương Hữu Thắng giới thiệu Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chức danh: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chức danh: Thành viên HĐQT, TGD
- Ông Yoshiyuki Ueda - Chức danh: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đăng Khương - Chức danh: Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Đức Hùng - Chức danh: Thành viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Thúy Loan - Chức vụ: Người PTQT kiêm Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Hoàng Hà - Chức vụ: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty - Thành viên;
- Ông Lưu Hoàng Việt - Đại diện đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khoán FPT - Thành viên

5. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

- Ông Cao Tuấn Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Minh Trung - Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - Thành viên
- Ông Hoàng Ân Quang - Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch - Thành viên
- Ông Lưu Hoàng Việt - Đại diện đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khoán FPT - Thành viên

- Ông Nguyễn Loãn - Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: .. đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ..% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ..% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

6. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bà Lê Thị Thúy Loan – Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ông Vương Hữu Thăng, trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: .. đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

8. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Cao Tuấn Dũng trình bày Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: .. đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

9. Trình bày nội dung biểu quyết

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 về Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2025 và kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
- Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo số 59/BC-HĐQT ngày 21/04/2026 về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT;

- Ông Nguyễn Loãn - Thành viên độc lập HĐQT, trình bày Báo cáo ngày 31/03/2026 của Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Ông Trần Văn Được - Thành viên độc lập HĐQT, trình bày Báo cáo ngày 31/03/2026 của Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Bà Lê Mai Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo số 513/BC-BKS ngày 02/04/2026 của Ban kiểm soát về kết quả 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 của Ban Kiểm soát năm 2026;
- Ông Vương Hữu Thắng – Thay mặt Ban tổ chức, trình bày Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 về việc chấp thuận giao dịch giữa VNPD với Người có liên quan;
- Bà Bùi Thị Thu Trang - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Ông Nguyễn Đăng Khương - Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên Ban kiểm soát, trình bày Tờ trình số 419/TTr-BKS ngày 18/03/2026 của BKS về việc xin phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Ông Đỗ Đức Hùng - Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của HĐQT về việc 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;
- Ông Vương Hữu Thắng - Thay mặt Ban tổ chức, trình bày Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của HĐQT về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Ông Naruomi Samejima - Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

10. Đại hội tiến hành thảo luận

.....

11. Đại hội tiến hành biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày (Trừ nội dung Thông qua Tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025) bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 01. Thông qua Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2025 và Kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2026

Giao HĐQT Công ty: i) Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch ĐTXD-ĐTPT năm 2026 trong trường hợp Công ty được chấp thuận làm nhà đầu tư của Dự án Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ trong năm 2026; ii) Phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch năm 2026 trong tháng 10 năm 2026 theo kết quả thực hiện đến 30/9/2026 (nếu cần); iii) Báo cáo các nội dung nêu trên tại ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: .. đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT Nguyễn Loãn đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: .. đại diện cho: .. phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT Trần Văn Được đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: .. đại diện cho: .. phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05. Thông qua 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 và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2025, phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2026

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình chấp thuận giao dịch giữa VNPD với Người có liên quan

Do có 02 Cổ đông dự họp, bao gồm: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Tổng công ty Phát điện 1, không có quyền biểu quyết vì là người có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu biểu quyết theo quy định tại Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp thì kết quả biểu quyết Nội dung 06 như sau:

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: .. đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08. Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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 dựa trên danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội phê duyệt.

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: .. phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: .. đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9.1 Thông qua Tờ trình về việc 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: Thông qua Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: .. đại diện cho: . phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: .. phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: .. đại diện cho: .. phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9.1 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9.2 Thông qua Tờ trình về việc 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: Thông qua Kế hoạch Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: .. đại diện cho: . phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: .. phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: .. đại diện cho: .. phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9.2 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: .. đại diện cho: . phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: .. phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: .. đại diện cho: .. phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: .. đại diện cho: . phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: .. phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: .. đại diện cho: .. phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

12. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 bằng hình thức bỏ phiếu kín

Nội dung 1.1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức 03 tháng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025, tương ứng giá trị 15.264.932.000 đồng

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: .. đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Như vậy, Nội dung 1.1 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 1.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: Thông qua tỷ lệ chia cổ tức là 23% (bằng tiền)

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: .. đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Như vậy, Nội dung 1.2 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

13. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

Ông Nguyễn Hoàng Đạo báo cáo Đại hội Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu cử như sau:

- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát gồm có:

+ Ông TOMURA HIROYUKI

.....

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Tổng số tờ phiếu biểu quyết, đại diện ... phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số của các cổ đông tham dự và phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết:

Số tờ phiếu hợp lệ, đại diện ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết:

Số tờ phiếu không hợp lệ, đại diện ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
1	Ông TOMURA HIROYUKI		

Kết luận: Với kết quả như trên, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam là Ông TOMURA HIROYUKI Nhiệm kỳ 2026 - 2031.

14. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- a. Bà Lê Thị Thúy Loan - Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
- b. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: 88.334.384 phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: .. đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Như vậy, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam bế mạc vào hồi cùng ngày.

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Thúy Loan:.....

- Bà Nguyễn Hoàng Hà:.....

- Ông Lưu Hoàng Việt:

NGUYỄN HOÀNG ĐẠO