

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

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 728/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 10/5/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban thành theo quyết định số 729/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 10/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 27/BB-HĐQT ngày 31/03/2026.

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 405/TTr-VNPD ngày 14/03/2026 về việc thông qua kết quả thực hiện SXKD-ĐTXD năm 2025 và Kế hoạch SXKD-ĐTXD 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

2. Tờ trình số 395/TTr-VNPD ngày 13/03/2026 về việc chấp thuận giao dịch giữa VNPD với Người có liên quan.

3. Tờ trình số 458/TTr-VNPD ngày 24/03/2026 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

4. Tờ trình số 382/TTr-VNPD ngày 12/03/2026 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình số 378/TTr-VNPD ngày 12/03/2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

6. Tờ trình số 419/TTr-VNPD ngày 18/03/2026 về việc xin phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

7. Tờ trình số 307/TTr-VNPD ngày 02/03/2026 về việc kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và Kế hoạch tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.

8. Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

9. Dự thảo Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT Nguyễn Loãn đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.



10. Dự thảo Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT Trần Văn Được đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
11. Dự thảo Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
12. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.
13. Dự thảo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS.
14. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên BKS.
15. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
16. Dự thảo Nội dung chương trình.
17. Dự thảo Thư mời họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT ký trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung, ngoại trừ mục 6,9,10 Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc. Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Đạo



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

Số: 29/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị được ban hành theo Quyết định số 729/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 13/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Kế hoạch tổ chức và dự kiến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 về việc điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/03/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, với các nội dung như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026 (thứ Sáu).
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội.
3. Hình thức tổ chức: Đại hội trực tiếp.
4. Nội dung: Được đính kèm theo Quyết định này.
5. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam có tên trong



64520
CÔNG TY
PHÂN
N ĐIỆN
NAI
HỐ H

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (VNPD)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Giới thiệu đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h55	- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Ban tổ chức
8h55 – 9h00	Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tọa
9h00 - 9h10	Trình bày Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD-ĐTXD 2025 và Kế hoạch SXKD-ĐTXD 2026.	Đoàn chủ tọa
9h10 – 9h20	Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.	Đoàn chủ tọa
9h20 - 9h30	Trình bày Báo cáo của từng Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	Đoàn chủ tọa
9h30 - 9h40	Trình bày 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	Ban kiểm soát
9h40 – 10h15	Trình bày nội dung các tờ trình, bao gồm:	
	- Tờ trình kết quả giao dịch với Người có liên quan trong năm 2025 và Kế hoạch giao dịch với Người có liên quan trong năm 2026.	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Ban kiểm soát
	- Tờ trình 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	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tọa



	- Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty	Đoàn chủ tọa
10h15 – 10h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
10h35 – 10h50	Nghỉ giải lao	
10h50 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
11h05 – 11h15	Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tọa
11h15 – 11h25	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
11h25 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tọa

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

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD)

Trụ sở chính: Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 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 19 số 0101264520 ngày 25/08/2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026 (thứ Sáu)
- Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tiếp
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Chương trình và nội dung Đại hội:** Xin xem trên website www.vnpd.com.vn
- Đối tượng tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, CC/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
- Các vấn đề khác:**
 - Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có kiến nghị về vấn đề đưa vào chương trình Đại hội, kính đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 20/04/2026.
 - Trường hợp vì lý do khách quan, cổ đông không nhận được Thông báo mời họp, cổ đông vẫn có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 024.22131579 - Fax: 024.35527987



Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN; HOSE;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Đạo



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (VNPD)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Giới thiệu đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h55	- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Ban tổ chức
8h55 – 9h00	Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tọa
9h00 - 9h10	Trình bày Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD-ĐTXD 2025 và Kế hoạch SXKD-ĐTXD 2026.	Đoàn chủ tọa
9h10 – 9h20	Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.	Đoàn chủ tọa
9h20 - 9h30	Trình bày Báo cáo của từng Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	Đoàn chủ tọa
9h30 - 9h40	Trình bày 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	Ban kiểm soát
9h40 – 10h15	Trình bày nội dung các tờ trình, bao gồm:	
	- Tờ trình kết quả giao dịch với Người có liên quan trong năm 2025 và Kế hoạch giao dịch với Người có liên quan trong năm 2026.	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Ban kiểm soát
	- Tờ trình 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	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tọa

	- Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty	Đoàn chủ tọa
10h15 – 10h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
10h35 – 10h50	Nghỉ giải lao	
10h50 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
11h05 – 11h15	Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tọa
11h15 – 11h25	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
11h25 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tọa

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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:
CC/CCCD/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:)
Điện thoại:.....
Địa chỉ:.....
Người đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông tổ chức):.....
Chức vụ:

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:
CC/CCCD/GĐKDN số:.....Ngày cấp: Nơi
cấp:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:)
Điện thoại:.....
Địa chỉ:.....
Người đại diện theo pháp luật (Đối với tổ chức):.....
Chức vụ:

Trường hợp Quý cổ đông chưa tìm được người ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau (đồng ý ủy quyền cho người nào thì đánh dấu (x) vào tên người đó) và gửi về Ban tổ chức:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ☐ Ông Nguyễn Hoàng Đạo | - Chủ tịch HĐQT |
| ☐ Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT, TGD Công ty |

3. Nội dung ủy quyền

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, với tư cách là đại diện cho cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện Quy chế tổ chức Đại hội và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản có liên quan khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản làm căn cứ thực hiện.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CC/ CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐

• **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng

- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành theo Quyết định số 729/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 557/QĐ-VNPD-BKS ngày 05/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 28/NQ-HĐQT ngày 31/3/2026 về việc các nội dung cần thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Ngày 27/3/2026, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Takashi Furuya. Để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA BKS

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên, nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên tham gia BKS

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS

- Cổ đông sở hữu cổ phần tại Danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2026 có quyền đề cử, ứng cử.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử ứng viên tham gia BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên BKS cho Công ty. Hồ sơ gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên BKS.
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương.
- Bản cam kết tham gia BKS Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
- Biên bản họp nhóm cổ đông (Trường hợp nhóm cổ đông gộp số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đề cử ứng viên BKS).

Lưu ý: Quý cổ đông lưu ý điền chính xác thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS.

IV. THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị Đại hội, Công ty kính đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất vào **17 giờ 00 phút ngày 13/04/2026**. Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS.

V. NƠI NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ



Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.22131579

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VNPD;
- UBCKNN; HOSE;
- Các TV. BKS; HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Đạo



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):.....

CC/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Số lượng cổ phiếu VPD hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần
(*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Tương ứng với tỷ lệ sở hữu là:%

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và Luật Doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CC/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số lượng cổ phiếu VPD hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần
(*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CC/CCCD:Ngày cấp:Nơi cấp:

.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Số lượng cổ phiếu VPD hiện đang sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:*..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Tương ứng với tỷ lệ sở hữu là: %

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; cống hiến hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Hôm nay, ngày / /2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
Tổng cộng					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CC/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ghi nhận danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../2026 tại

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

BẢN CAM KẾT
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tôi tên là:.....

CC/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Là ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông:.....

.....

Số lượng cổ phiếu VPD hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty; đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2026

Người cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: *Nữ/Nam*
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CC/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

14. Quá trình làm việc và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ...../...../..... đến/...../.....		
Từ...../...../..... đến/...../.....		

15. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:
16. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
17. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc đại diện sở hữu:
18. Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu:
19. Người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu:
20. Hành vi vi phạm pháp luật:
21. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
22. Những khoản nợ đối với Công ty:
23. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có):

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2026

**Xác nhận của chính quyền địa
phương/nơi công tác**

....., ngày tháng..... năm 2026

**NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)**