

**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: **505** /CV-VNPD
V/v: CBTT Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2018

Hà Nội, ngày **08** tháng **05** năm 2018

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tầng 3 - CT 1 - 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.22131580

Fax: 04.35527987

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đình Lê

Địa chỉ: P405, N1 Chung cư Z157, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: DD: 0982389598 – CQ: 04.22131580

Fax: 04.35527987

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ (công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Phạm Đình Lê

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số: 504/GMH-VNPD-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2018

**GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 phút, thứ Tư ngày 30 tháng 5 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Văn phòng mới của 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.
- 3. Tài liệu Đại hội:** Xin xem trên website www.vnprd.com.vn
- 4. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 02/5/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 5. Các vấn đề khác:**

- Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

- Nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và đăng tải trên website: www.vnprd.com.vn

- 6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
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! *MTK*



Nguyễn Thanh Tùng

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA 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 – 8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h50 – 9h00	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	Ban tổ chức
9h00 – 9h15	- Thông qua chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.	Đoàn chủ tịch
9h15 – 9h30	Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	Đoàn chủ tịch
9h30 – 9h45	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 2017 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.	Ban kiểm soát
9h45 – 10h00	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.	Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h05	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	Đoàn chủ tịch
10h05 – 10h20	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.	Đoàn chủ tịch
10h20 – 10h30	Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h35	Tờ trình Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	Ban kiểm soát
10h35-10h40	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	Đoàn chủ tịch
10h40 – 10h55	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Tiến hành bầu thành viên HĐQT.	Đoàn chủ tịch
10h55 – 11h15	Giải lao.	
11h15 – 11h20	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban Kiểm phiếu
11h20 – 11h25	Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD điều hành.	Đoàn chủ tịch
11h25 – 11h30	Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.	Đoàn chủ tịch
11h30 – 11h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
11h45 – 12h00	- Thông qua Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tịch

Số: 501 /QĐ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua và được sửa đổi bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 246/NQ-VNPD-HĐQT ngày 16/03/2018 Nghị quyết cuộc họp lần thứ 04, nhiệm kỳ IV của Hội đồng quản trị Công ty,

Căn cứ Thông báo số 343/TB-VNPD ngày 09/04/2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thời gian: 07h30 ngày 30 tháng 5 năm 2018
2. Địa điểm: Văn phòng mới của 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.

3. Nội dung Đại hội: Được đính kèm theo Quyết định này.

4. 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 danh sách chốt đến hết ngày 02/5/2018 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS (để b/c); *mk*
- Ban TGD;
- Lưu VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Tùng

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA 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	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Giới thiệu đại biểu, cổ đông.	Ban tổ chức
8h40 – 8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h50 – 9h00	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	Ban tổ chức
9h00 – 9h15	- Thông qua chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.	Đoàn chủ tịch
9h15 – 9h30	Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	Đoàn chủ tịch
9h30 – 9h45	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 2017 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.	Ban kiểm soát
9h45 – 10h00	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.	Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h05	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	Đoàn chủ tịch
10h05 – 10h20	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.	Đoàn chủ tịch
10h20 – 10h30	Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h35	Tờ trình Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	Ban kiểm soát
10h35-10h40	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	Đoàn chủ tịch
10h40 – 10h55	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Tiến hành bầu thành viên HĐQT.	Đoàn chủ tịch
10h55 – 11h15	Giải lao.	
11h15 – 11h20	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban Kiểm phiếu
11h20 – 11h25	Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD điều hành.	Đoàn chủ tịch
11h25 – 11h30	Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.	Đoàn chủ tịch
11h30 – 11h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
11h45 – 12h00	- Thông qua Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tịch