

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

Số: 1326/VNPD-VP.HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

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 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10% theo:

- Quyết định số 1323/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 04/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%.

- Thông báo số 1325/TB-VNPD ngày 04/10/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2022 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

- QĐ số 1323/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 04/10/2022;
- TB số 1325/TB-VNPD ngày 04/10/2022.



Nguyễn Thanh Tùng

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%

**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 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 530/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 1319/NQ-VNPD- HĐQT ngày 04/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Tổng số tiền chi trả: 106.589.629.000 đồng
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
- Đối tượng: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
- Ngày thanh toán: 22/11/2022
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty theo địa chỉ như sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Tầng 2 - CT 2 - 286 Nguyễn Xiển - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty lập Thông báo chốt danh sách cổ đông, Thông báo gửi cổ đông; thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan khác để chi trả cổ tức theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS; TV. HĐQT;
- P. TH đăng web c/ty, UBCKNN, HOSE;
- Lưu VT, TH.



Nguyễn Hoàng Đạo



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

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

Số: 1325/TB-VNPD

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện
Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.22131580

Fax: 024. 35527987

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt
Nam

Mã chứng khoán: VPD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%;

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%;

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/11/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức
công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở 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 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/11/2022 và xuất trình CMND/CCCD & Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vnpdloan@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Phòng TH đăng Web cty, UBCKNN, HOSE;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nguyễn Thanh Tùng

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam năm 2022 số 707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022;
2. Quyết định số 1323./QĐ-VNPD-HĐQT ngày 04/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam về việc Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10% .
3. Bản chụp tài liệu chứng minh đã công bố thông tin Quyết định chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%.

(Xin xem thêm thông tin tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty: www.vnpd.com.vn)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

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

Số: 1323/QĐ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%

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 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 530/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 1319/NQ-VNPD- HĐQT ngày 04/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Tổng số tiền chi trả: 106.589.629.000 đồng
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
- Đối tượng: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
- Ngày thanh toán: 22/11/2022
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty theo địa chỉ như sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Tầng 2 - CT 2 - 286 Nguyễn Xiển - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty lập Thông báo chốt danh sách cổ đông, Thông báo gửi cổ đông; thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan khác để chi trả cổ tức theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS; TV. HĐQT;
- P. TH đăng web c/ty, UBCKNN, HOSE;
- Lưu VT, TH.



Nguyễn Hoàng Đạo



Số: 707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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 được ban hành theo Quyết định số 530/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 28/5/2022 tại trụ sở Công ty, địa chỉ Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty tại Báo cáo số 581/BC-VNPD ngày 06/5/2022.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Đánh giá thực trạng kết quả SXKD-ĐTXD năm 2021, Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty tại Báo cáo số 579/BC-VNPD ngày 06/5/2022. Nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD-ĐTXD năm 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	428.558.000	507.604.986	118,44%
1.1	Thủy điện Nậm Má	kWh	12.000.000	13.371.441	111,43%
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	76.541.000	129.300.096	168,93%
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	340.017.000	364.933.449	107,33%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	35.897.853.143	11.977.219.942	33,36%
2.1	Đầu tư XD các công trình	Đồng	12.350.000.000	7.510.000.000	60,81%
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	Đồng	23.547.853.143	4.467.219.942	18,97%

3	Doanh thu	Đồng	492.159.458.132	571.072.168.720	116,03%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	488.063.026.600	566.711.351.281	116,11%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	4.096.431.532	4.360.817.439	106,45%
4	Chi phí	Đồng	369.530.755.355	378.773.752.657	102,50%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	106.580.744.299	164.086.401.390	153,96%
6	Cổ tức	%	9%	10%	111,11%

2. Kế hoạch năm 2022:

TT	Nội dung KH	Đơn vị	KH năm 2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	433.879.600
	- Thủy điện Nậm Mả	kWh	13.000.000
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	72.694.600
	- Thủy điện Khe Bó	kWh	348.185.000
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	25.805.000.000
2.1	ĐT XD các công trình	đồng	1.550.000.000
2.1	Đầu tư phát triển	đồng	24.255.000.000
3	Doanh thu:	đồng	496.300.659.333
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	495.664.159.333
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	636.500.000
4	Chi phí :	đồng	363.812.285.608
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	116.219.046.499
6	Cổ tức	%	10,0

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2022 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện trong tháng 10 năm 2022, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Điều 3. 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 2021, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2022 tại Báo cáo số 415/BC-VNPD ngày 05/4/2022.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty tại Tờ trình số 574/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã có báo cáo kiểm toán độc lập số 210322.011/BCTC.KT5 ngày 21/03/2022 gửi tới Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và

Ban Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, Kiểm toán viên đã có ý kiến như sau: “*Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính*”.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2021 Công ty tại Tờ trình số 575/TTr-VNPD ngày 06/5/2022. Cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	220.106.005.983
1	LNST chưa phân phối năm 2021	164.086.401.390
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	56.019.604.593
II	Trích lập các Quỹ	8.934.652.750
1	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	635.798.250
2	Quỹ khen thưởng	4.149.427.250
3	Quỹ phúc lợi	4.149.427.250
III	Cổ tức 10% bằng tiền	106.589.629.000
IV	Lợi nhuận để lại (*)	104.581.724.233

Quỹ đầu tư phát triển (ĐTPT): Không trích bổ sung cho năm 2022 do Quỹ ĐTPT cuối năm 2021 dư 67,7 tỷ đồng và nhu cầu sử dụng quỹ ĐTPT 2022 dự kiến là 24,3 tỷ đồng.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 và triển khai các thủ tục, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Điều 6. Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty tại Tờ trình số 376/TTr-VNPD ngày 29/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu	Trụ sở	SL KTV (*)	Quyết định của UBCKNN
1	Công ty TNHH KPMG	KPMG	22/5/2008	Tầng 46, Tòa nhà Keangnam, Hà Nội Landmard Tower, Tòa nhà 72 Tầng, E6, Đường Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	38	764/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC., Ltd	02/07/2007	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	63	789/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	UHY Co., Ltd	29/8/2006	Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	24	779/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội phê duyệt tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

Trường hợp Hội đồng Quản trị không lựa chọn được một trong 3 đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 tại Tờ trình số 572/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐVT: VNĐ

STT	Đối tượng	Số người	Số tháng	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	12	48.600.000	583.200.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	05	04	8.280.000	165.600.000
		06	08	8.280.000	397.440.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách	01	12	6.480.000	77.760.000

4	Thành viên BKS chuyên trách	01	12	41.400.000	496.800.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	03	12	6.210.000	223.560.000
Tổng cộng:					1.944.360.000

(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng./.)

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Điều 8. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Tờ trình số 696/TTr-VNPD ngày 26/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu	Đơn vị đề cử/giới thiệu
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Thành viên HĐQT	Tổng Công ty Phát điện 1
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Tổng Công ty Phát điện 1
3	Ông Nguyễn Văn Khóa	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc
4	Nguyễn Đăng Khương	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại
5	Ông Đỗ Đức Hùng	Thành viên HĐQT	HĐQT VNPD đương nhiệm giới thiệu
6	Ông Trần Văn Đước	Thành viên độc lập HĐQT	HĐQT VNPD đương nhiệm giới thiệu
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	HĐQT VNPD đương nhiệm giới thiệu

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Điều 9. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 695/Tr-VNPD-HĐQT ngày 26/5/2022 của HĐQT Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu	Đơn vị đề cử/giới thiệu
1	Bà Lê Mai Hạnh	Thành viên BKS	Tổng Công ty Phát điện 1
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên BKS chuyên trách	Tổng Công ty Phát điện 1

3	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên BKS	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên BKS	Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại
5	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên BKS	BKS VNPD đương nhiệm giới thiệu

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Điều 10. Thông qua Quy chế bầu cử ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 582/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

1. Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT: 07 thành viên

Trong đó: + Tối thiểu 02 TV. HĐQT độc lập

+ Tối thiểu 1/3 TV HĐQT là thành viên không điều hành

2. Số lượng thành viên BKS: 05 thành viên

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Khóa	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Đăng Khương	Thành viên HĐQT
5	Ông Đỗ Đức Hùng	Thành viên HĐQT
6	Ông Trần Văn Đước	Thành viên độc lập HĐQT
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên độc lập HĐQT

Để kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị, tại phiên họp cùng ngày của Hội đồng Quản trị, các thành viên HĐQT đã bầu ông Nguyễn Hoàng Đạo, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Mai Hạnh	Thành viên BKS
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên BKS chuyên trách
3	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên BKS
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên BKS

5	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên BKS
---	---------------------	----------------

Đề kiến toàn nhân sự Ban kiểm soát, tại phiên họp cùng ngày của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã bầu bà Lê Mai Hạnh, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

3. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS: Không quá 05 năm.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành. Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hoàng Đạo

