

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:

- Quyết định số 1632/QĐ-HĐQT ngày 07/11/2023 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Thông báo số 1633/TB-HĐQT ngày 07/11/2023 về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội xin xem trên thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.vnpd.com.vn>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/11/2023 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:

- Quyết định số 1632/QĐ-HĐQT ngày 07/11/2023;
- Thông báo số 1633/TB-HĐQT ngày 07/11/2023.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- PTH (để đăng Web C/ty; UBCKNN; HOSE; cập nhật trên hệ thống ECM của HOSE);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Quốc Huy

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 727/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023;

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 1497/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, chi tiết như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2023 (thứ Hai);
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam-Tầng 2-CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội;
- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tiếp
- Nội dung Đại hội: Được đính kèm theo Quyết định này;
- 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 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/10/2023 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, 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:

- Như điều 2;
- PTH (đăng Web Cty);
- Lưu: VT, VPHDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Đạo

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 - 8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h50 – 8h55	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký	Ban tổ chức
8h55 - 9h25	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023; Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
9h25 - 9h35	HĐQT báo cáo Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh	Đoàn chủ tịch
9h35 - 9h40	HĐQT báo cáo Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
9h40 – 9h45	HĐQT báo cáo Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
9h45 – 10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
10h15 – 10h25	Nghỉ giải lao	
10h25 – 10h35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình	Đoàn chủ tịch
10h35 – 10h45	Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h45 – 10h50	Công bố kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
10h50 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số: 1633/TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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

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 bất thường năm 2023. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 8h giờ 30 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2023 (thứ Hai)
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tiếp
- 3. Địa điểm:** 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.
- 4. Chương trình và nội dung Đại hội:** Xin xem trên website www.vnpd.com.vn
- 5. 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 đến hết ngày 31/10/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, CMND/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).

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 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 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./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Đạo