

Số: 10/CBTT-VPC
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2023

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Mã chứng khoán: VPC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1,
số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 043 562 6614

fax: 043 562 6613

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Văn Sơn

Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 28/12/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-VPC về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2023 Tại đường dẫn: <http://v-power.vn//tin-tuc--su-kien/tin-cong-bo/>

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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Dương Văn Sơn

Số: 08/NQ-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-VPC ngày 16/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số:08/BBH-HĐQT-VPC ngày 28/12/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh