

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:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 1785/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2023.

- Nghị quyết số 1787/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2023 của Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2023.

- Các tài liệu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 04/12/2023 tại đường dẫn <http://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

- NQ số 1787/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2023;
- BB số 1785/BB-ĐHĐCĐ bất thường ngày 04/12/2023;
- Tài liệu thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- P.TH (để đăng Web Cty; UBCKNN, HOSE;
cập nhật thông tin trên hệ thống ECM của
HOSE);
- Lưu: VT, PTH, VPHDQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Quốc Huy

Số: 1785/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Tên Doanh nghiệp: 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.
Mã chứng khoán: VPD (Sàn giao dịch: HOSE)
Giấy chứng nhận ĐKDN: 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 15 số 0101264520 ngày 04/5/2023
Thời gian họp: 8h 30 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2023
Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp
Địa điểm: Tầng 2-CT2-286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông thuộc Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/10/2023 hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này (“Đại biểu”) tham dự Đại hội.
- Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty.
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.
- Ban Tổng giám đốc Công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Phạm Đình Lê – Phó Tổng giám đốc, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Bà Trần Thị Minh Trung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam như sau:

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 04/12/2023, đã có 09 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 85.893.884 cổ phần, tương đương 85.893.884 phiếu biểu quyết, chiếm 80,5837% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp hiện hành và khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, cụ thể: “Cuộc

họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”.

3. Ông Phạm Đình Lê - thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chức danh: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đại hội
- Ông Ngô Quốc Huy - Chức danh: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

4. Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Thúy Loan - Chức vụ: Người PTQT kiêm Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Hoàng Hà - Chức vụ: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty - Thành viên;
- Ông Lưu Hoàng Việt - Đại diện đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khoán FPT - Thành viên.

5. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

1. Bà Trần Thị Minh Trung - Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban
2. Ông Cao Tuấn Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật - Thành viên
3. Ông Hoàng Ân Quang - Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch - Thành viên
4. Ông Lưu Hoàng Việt - Đại diện Công ty CP Chứng khoán FPT - Thành viên
5. Ông Trần Văn Đước - Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 12 đại diện cho: 87.539.223 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 12 đại diện cho: 87.539.223 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 87.539.223 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

6. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 16 đại diện cho: 87.574.739 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 87.574.739 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 87.574.739 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Ông Phạm Đình Lê - Phó Tổng giám đốc, trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 18 đại diện cho: 87.590.079 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho: 87.590.079 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 87.590.079 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

8. Trình bày nội dung biểu quyết Lần 1

- Ông Ngô Quốc Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty, trình bày Tờ trình số 1757/TTr-HĐQT ngày 28/11/2023 của HĐQT về việc Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Ông Nguyễn Đăng Khương - Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình số 1639/TTr-HĐQT ngày 07/11/2023 của HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

9. Đại hội tiến hành thảo luận

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận. Không có cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nào đặt câu hỏi tại Đại hội.

10. Đại hội tiến hành biểu quyết Lần 1

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 22 đại diện cho: 87.980.227 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:*
- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 87.980.227 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
 - *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
 - *Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 87.968.290 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9864% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
 - *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
 - *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.599 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
 - *Tổng số tờ phiếu trắng: 1 đại diện cho: 6.338 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0072% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 22 đại diện cho: 87.980.227 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:*
- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 87.980.227 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 87.961.909 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9792% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu trắng: 3 đại diện cho: 18.318 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0208% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

11. Trình bày nội dung biểu quyết Lần 2

- Ông Đỗ Đức Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình số 1640/TTr-VNPD ngày 07/11/2023 của HĐQT về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Phạm Đình Lê - Phó Tổng giám đốc trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

12. Đại hội tiến hành thảo luận Lần 2

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận. Không có cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nào đặt câu hỏi tại Đại hội.

13. Đại hội tiến hành biểu quyết Lần 2

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 22 đại diện cho: 87.980.227 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 87.980.227 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 21 đại diện cho: 87.970.486 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9889% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu trắng: 1 đại diện cho: 9.741 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0111% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 22 đại diện cho: 87.980.227 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 87.980.227 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 87.980.227 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

14. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông Nguyễn Hoàng Đạo báo cáo Đại hội Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu cử như sau:

- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:
+ Ông Naruomi Samejima

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Tổng số tờ phiếu biểu quyết 22, đại diện 87.980.227 phiếu biểu quyết, chiếm của các cổ đông tham dự và 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết:

Số tờ phiếu hợp lệ 22, đại diện 87.980.227 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Số tờ phiếu không hợp lệ 0, đại diện 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
1	Naruomi Samejima	87.980.227	100%

Kết luận: Với kết quả như trên, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam là Ông: Naruomi Samejima. Nhiệm kỳ là 05 năm.

Như vậy, sau khi hoàn thành bầu cử bổ sung nêu trên thì Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam bao gồm các ông như sau:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Đạo | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ngô Quốc Huy | Thành viên - Kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Khương | Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Đức Hùng | Thành viên |
| 5. Ông Yoshiyuki Ueda | Thành viên |
| 6. Ông Naruomi Samejima | Thành viên |
| 7. Ông Trần Văn Đước | Thành viên độc lập |
| 8. Ông Nguyễn Loãn | Thành viên độc lập |

15. Các vấn đề được thông qua và tỷ lệ biểu quyết tương ứng

Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- Thông qua Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9864%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9792%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9889%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với ông Naruomi Samejima, với số phiếu bầu là: **87.980.227** Phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

16. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- a. Bà Lê Thị Thúy Loan - Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
- b. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 23 đại diện cho: 88.153.005 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 88.153.005 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 88.153.005 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 23 đại diện cho: 88.153.005 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 88.153.005 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 88.143.264 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9889% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu trắng: 1 đại diện cho: 9.741 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0110% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam bế mạc vào hồi 10h50 cùng ngày. Biên bản này được lập thành (03) ba bản và có giá trị như nhau.

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Thúy Loan:.....

- Bà Nguyễn Hoàng Hà:.....

- Ông Lưu Hoàng Việt:.....

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HOÀNG ĐẠO



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: 1787/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 1785/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 1757/TTr-VNPD ngày 28/11/2023.

1. Sửa đổi một số ngành nghề trong ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể theo Tờ trình số 1757/TTr-VNPD ngày 28/11/2023.

2. Sửa điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty theo danh mục ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau sửa đổi đã trình bày tại phần 1 nêu trên.

Điều 2. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hiroshi Hashiuchi theo Đơn từ nhiệm và Tờ trình số 1639/TTr-VNPD ngày 07/11/2023.

Điều 3. Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 1640/TTr-VNPD ngày 07/11/2023. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT



STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	NARUOMI SAMEJIMA	Thành viên HĐQT

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT nêu trên: 05 năm.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất các nội dung chưa thực hiện.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- HOSE (để b/c);
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS (để t/h);
- Ban TGD (để t/h);
- P.TH (để đăng Web Cty);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hoàng Đạo





EVNDEVELOPMENT

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

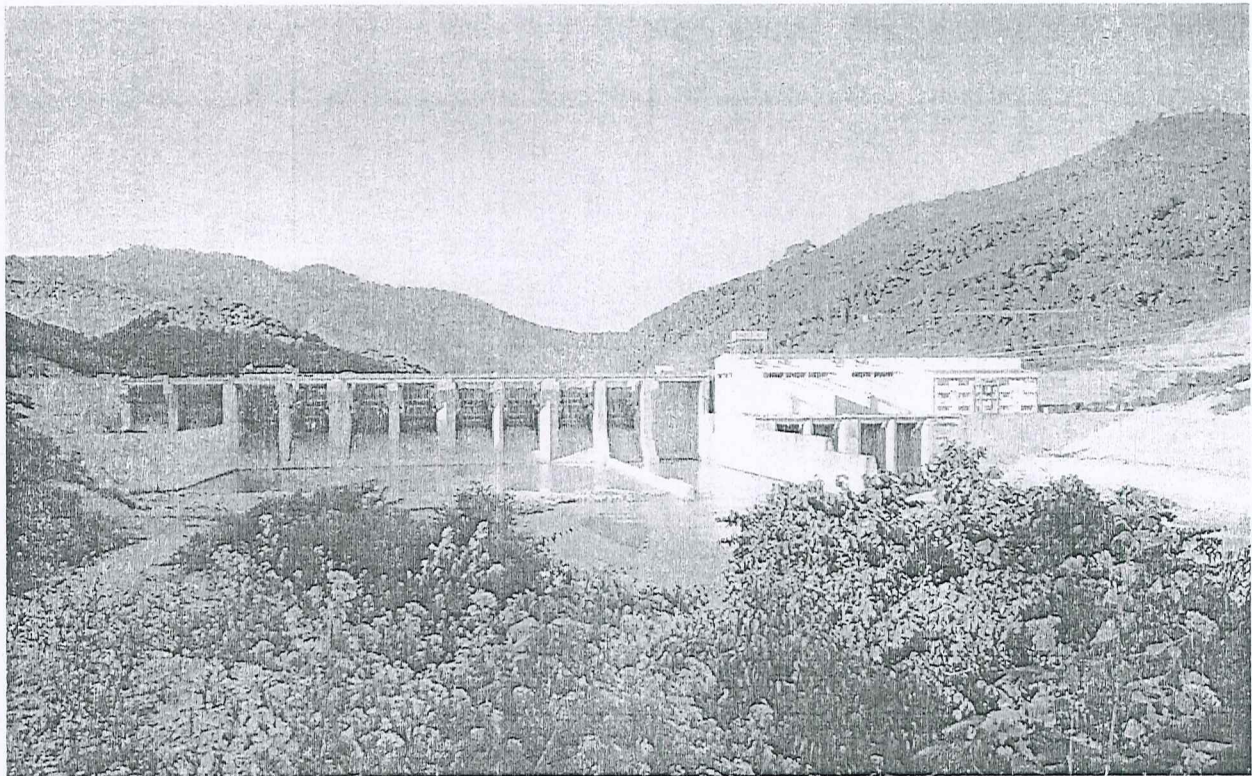
Tầng 2 – CT2 –286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 024.2213 1580- 024.2213 1579; Fax: 024.3552 7987

Website:www.vnpd.com.vn - Email: vanthu@vnpd.vn

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



HÀ NỘI, THÁNG 12 NĂM 2023

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 đoàn Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội chỉ định 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;	Đoàn chủ tọa
9h25 - 9h40	HĐQT báo cáo Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Đoàn chủ tọa
9h40 – 10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Đoàn chủ tọa
10h15 – 10h25	Nghỉ giải lao	
10h25 – 10h35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Đoàn chủ tọa
10h35 – 10h40	HĐQT báo cáo Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
10h40 – 10h45	Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
10h45 – 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
10h50 – 10h55	Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn chủ tọa
10h55 – 11h00	Công bố kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa
11h10 – 11h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tọa

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: 1755/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
(Thay thế Tờ trình số 1638/TTr-HĐQT ngày 07/11/2023)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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;

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

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-HĐQT ngày 10/5/2023;

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.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam. Chi tiết Quy chế như đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, VPĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Đạo

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 31/10/2023 (cổ đông VNPD) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông VNPD có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Điều lệ).
2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 2 Điều này.
4. Khi đến tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/người được cổ đông ủy quyền được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử - trong đó có ghi Mã cổ đông, Họ và tên cổ đông, Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền, Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện.
5. Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền đến dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.



Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hoặc văn bản cử đại diện tham dự Đại hội (đối với các trường hợp nhận ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 thành lập, có các nghĩa vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền/văn bản cử đại diện tham dự đại hội (nếu có);
2. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp cho các cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội
 - Hướng dẫn cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết;
 - Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.
 - b. Đối với việc biểu quyết bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Thông báo, hướng dẫn cổ đông thực hiện Quy chế bầu Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Hướng dẫn cổ đông/ Người được ủy quyền cách sử dụng Phiếu bầu cử;
 - Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội.

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên HĐQT do Chủ tọa Đại hội đề cử.
2. Đoàn Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các

cổ đông tham dự Đại hội.

4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm một Trưởng Ban và một hoặc một số Thành viên do Đoàn Chủ tọa đề cử.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội.

Điều 10. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về những nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - e. Tổ chức lại, giải thể công ty.
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua Chương trình Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.
3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông tham dự trực tiếp tại địa điểm họp như sau:
 - a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua Ban kiểm phiếu; các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu kín: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung từ trình Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.
4. Thảo luận tại Đại hội:
 - a. Nguyên tắc thảo luận:
 - Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tịch hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
 - b. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:
 - Nếu có ý kiến cần thảo luận, cổ đông trực tiếp giơ tay đăng ký phát biểu trong thời gian thảo luận hoặc đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký hoặc giơ tay phát biểu theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch;
 - c. Giải đáp câu hỏi thảo luận:
 - Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông do Đoàn Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được gửi, lưu giữ theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 4 Chương 13 Điều, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam trình thông qua tại Đại hội. Cổ đông/Người được ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.



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: 1757/TTr-VNPD

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty
(Thay thế Tờ trình số 1641/TTr-VNPD ngày 07/11/2023)

Kính gửi: Đại hội đồng 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Cam kết cụ thể về gia nhập WTO của Việt Nam; Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tự do (FTAs); Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (FIA Việt Nam) thuộc Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1497/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam (Công ty) được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0103001110 ngày 03/6/2002, đăng ký thay đổi lần 15 số 0101264520 ngày 04/5/2023. Trải qua 21 năm hoạt động và phát triển, đến nay một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động, xu thế phát triển chung của đất nước, đồng thời đảm bảo việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty với các nội dung như sau:

I. LÝ DO TRÌNH DUYỆT

Trong các ngành nghề kinh doanh thực tế của Công ty hiện nay có nhiều mã ngành



ngành đăng ký đầu tư, kinh doanh nằm trong Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài/ Danh mục ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với Nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP/ Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại được quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa (được xác định theo ngành nghề kinh doanh hiện tại) của các mã ngành nghề này là 0%. Điều này làm hạn chế nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào Công ty. Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích cho các cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư nước ngoài, Công ty sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Công ty đang thực hiện vận hành ổn định 03 nhà máy thủy điện (NMTĐ Khe Bó NMTĐ Bắc Bình và NMTĐ Nậm Má) với tổng công suất là 136,2MW. Một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng hàng đầu của Công ty ở thời điểm hiện tại là nghiên cứu, tìm kiếm thực hiện đầu tư những dự án mới có tính khả thi nhằm mục đích mở rộng quy mô và phát triển của Công ty trong tương lai. Kế hoạch phát triển này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại nghị quyết số 657/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 và Hội đồng quản trị phê duyệt tại quyết định 690/QĐ-VNPD ngày 28/4/2023.

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty là cần thiết, đúng quy định của pháp luật và phù hợp nhu cầu phát triển của Công ty ở hiện tại và trong tương lai.

II. NỘI DUNG TRÌNH DUYỆT

1. Sửa đổi một số ngành nghề trong ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Ghi chú:

- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh theo danh mục hiện tại” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi tại mục “(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi sửa đổi” là nội dung *in nghiêng và bôi đậm*.

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh theo danh mục hiện tại	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <u>Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản;</u>	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản</i> <i>(ngoại trừ việc đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang,</i>	“Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” nằm trong Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục A.7). Vì vậy để không hạn

010
C
C
IAT T
VI
H P

		<i>nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>	chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.
2	(7911) Đại lý du lịch. Chi tiết: - <u>Dịch vụ phục vụ khách du lịch</u> ;	(7911) Đại lý du lịch. Chi tiết: - <i>Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam</i>	“ <i>Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.</i> ” nằm trong Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục A.25). Vì vậy để không hạn chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.
3	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm)	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: <i>Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định)</i>	“ <i>Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i> ” nằm trong Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục A.16) và Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục B.22). Vì vậy để không hạn chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.
4	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: - <u>Xây lắp công trình điện</u> ; - Xây dựng công trình giao thông	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: - <i>Xây lắp công trình điện (trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i> ; - Xây dựng công trình giao thông	“ <i>Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</i> ” thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại được quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP và Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước

			ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục A.1). Vì vậy để không hạn chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.
5	<p>(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.</p> <p>Chi tiết: - Tư vấn đấu thầu. - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy điện; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công trình công nghiệp; - Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110 KV. Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; - Tư vấn, giám sát thi công xây dựng (công trình xây dựng điện đến 220 KV); - Tư vấn xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - <u>Khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát địa chất công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông</u>; - Tư vấn lập dự án kinh doanh (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn thuế và tài chính);</p>	<p>(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.</p> <p>Chi tiết: - Tư vấn đấu thầu. - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy điện; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công trình công nghiệp; - Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110 KV. Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; - Tư vấn, giám sát thi công xây dựng (công trình xây dựng điện đến 220 KV); - Tư vấn xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); <i>Khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát địa chất công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông (ngoại trừ Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được Chính phủ Việt Nam cho phép)</i>; - Tư vấn lập dự án kinh doanh (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn thuế và tài chính);</p>	<p>Theo Biểu cam kết WTO, dịch vụ tư vấn kỹ thuật không bị hạn chế tỷ lệ SHNN, ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được Chính phủ Việt Nam cho phép.</p> <p>Vì vậy để không hạn chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.</p>
6	(3511) Sản xuất điện	(3511) Sản xuất điện <i>Chi tiết: Sản xuất điện</i>	“Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan

		<i>(trừ xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>	trọng về kinh tế - xã hội” thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại được quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP và Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục A.1). Vì vậy để không hạn chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.
7	(3512 (Chính)) Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: <u>Phân phối, bán điện</u>	(3512) Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: <i>Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác.</i> <i>(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia)</i>	“Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia” thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại được quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP và Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài của Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Mục A.1). Vì vậy để không hạn chế tỷ lệ SHNN ở mức 0% thì phải sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh này.

Các Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh khác không đề nghị sửa đổi vẫn được giữ nguyên theo danh mục ngành nghề kinh doanh hiện tại.

2. Căn cứ ngành nghề kinh doanh dự kiến sau sửa đổi đã được trình bày tại phần 1 nêu trên và thực tế hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi đăng ngành nghề kinh doanh chính trong danh mục ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh, cụ thể như sau:

- Bỏ đăng ký mã ngành **(3512 (Chính))** Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Phân phối, bán điện) là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.
- Đăng ký mã ngành: **(3511)** Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện (trừ xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)) là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

3. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty theo danh mục ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau sửa đổi đã trình bày tại phần 1 nêu trên.

III. Đại hội đồng cổ đông:

1. Giao Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh của Công ty với cơ quan có thẩm quyền theo các nội dung thay đổi đã nêu tại mục II Tờ trình này.

2. Giao cho Hội đồng Quản trị chủ động quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề chi tiết trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi nêu trên theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và quyền lợi cao nhất cho Công ty. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ được Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Đạo



TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán;

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 hoạt động của Hội đồng Quản trị được ban hành theo Quyết định số 728/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023;

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1497/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Hiroshi Hashiuchi ngày 04/10/2023.

Ngày 04/10/2023, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Hiroshi Hashiuchi. Lý do từ nhiệm: Thực hiện theo định hướng kinh doanh của Tepco nên ông Hiroshi Hashiuchi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hiroshi Hashiuchi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Đạo

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán;

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 hoạt động của Hội đồng Quản trị được ban hành theo Quyết định số 728/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023;

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1497/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 08 thành viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người;
- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV.HĐQT; BKS;
- 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: 1637/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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;

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

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-HĐQT ngày 10/5/2023;

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.

Để tiến hành các thủ tục bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị”. Chi tiết như đính kèm.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Đạo



QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(Ban hành kèm theo Tờ trình số 1637 /TTr- HĐQT
của Hội đồng Quản trị CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam ngày 07 /11 /2023)*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo các quy định sau:

Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung; Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

- 1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:** 01 thành viên.
- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - d. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và Công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. 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 không có ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm 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

126
ÔNG
Ồ PH
RIEM
BT
PHỐ

chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/10/2023.

Điều 3. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT (sau đây gọi là **“phiếu bầu”**) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (01 thành viên).

Cách thức ghi phiếu bầu cử như sau:

- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên HĐQT cần bầu được Đại hội đồng cổ đông thông qua (01 thành viên).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô trống tại cột **“Bầu dồn đều phiếu”** tương ứng của ứng viên đó.
- Nếu bầu ít hơn tổng số phiếu bầu cho một ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô trống tại cột **“Số phiếu bầu”** tương ứng của ứng viên đó.
- Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số tại ô **“Số phiếu bầu”**, số phiếu bầu của ứng cử viên sẽ được tính theo số phiếu tại ô **“Số phiếu bầu”**.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông để trống.
- Sau đó, cổ đông ký, ghi rõ họ tên trên phiếu trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Ví dụ:

- Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần và nhận ủy quyền thêm 1.000 cổ phần. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên HĐQT. Như vậy:
 - + Cổ đông A đại diện 2.000 cổ phần sẽ có tổng số 2.000 phiếu bầu.
 - + Cổ đông A bầu cho một ứng viên tối đa bằng hoặc có thể ít hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông A.
- Trường hợp Cổ đông bầu dồn toàn bộ phiếu bầu cho 01 ứng viên, cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) vào ô trống tại cột **“Bầu dồn đều phiếu”**

tương ứng với ứng viên mình muốn bầu, số phiếu bầu của ứng cử viên sẽ bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (2.000 phiếu bầu).

- Trường hợp Cổ đông bầu không hết phiếu bầu cho 01 ứng viên, cổ đông ghi số phiếu bầu vào ô trống tại cột “**Số phiếu bầu**” tương ứng với ứng viên mình muốn bầu.
- Trường hợp Cổ đông không bầu cho ứng viên nào, cổ đông bỏ trống.

Điều 4. Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

➤ Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là ứng viên hoặc người có liên quan của ứng viên có tên trong Danh sách ứng viên HĐQT được bầu tại Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Giới thiệu nội dung, phiếu bầu.
 - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
 - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
 - + Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

➤ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu không theo Mẫu quy định, không được đóng Dấu treo của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

- Phiếu bầu cử bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền;
- Phiếu bầu có số ứng viên được bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội phê chuẩn;
- Phiếu bầu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội của cổ đông;
- Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Điều 7. Quy định về trúng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

- Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 (một) người.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất.
- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Ban Kiểm phiếu, tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu trống; số phiếu và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT; kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

- Quy chế này gồm có 8 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.
-

