

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: 1791/VNPD-VP.HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

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:

- Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị theo Thông báo số 1790/TB-VNPD ngày 04/12/2023.

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:

- TB số 1790/TB-VNPD ngày 04/12/2023;
- DS người nội bộ và những người có liên quan;
- NQ số 1787/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2023;
- Bản CCTT ông Naruomi Samejima.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- TV.HĐQT; BKS (để b/c);
- P.TH (để đăng Web Cty, UBCKNN, HOSE, cập nhật thông tin trên hệ thống ECM của HOSE);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật



Ngô Quốc Huy

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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: 1790/TB-VNPD

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 1787/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) như sau:

I. Trường hợp được bầu làm thành viên HĐQT

Ông: Naruomi Samejima

- Chức vụ tại VNPD trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT;
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/12/2023.

II. Trường hợp từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT

Ông: Hiroshi Hashiuchi

- Không còn đảm nhận chức danh: Thành viên HĐQT;
- Lý do: Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thống nhất miễn nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/12/2023.

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>

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: (1) Nghị quyết số 1787/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2023; (2) Danh sách người có liên quan.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- TV.HĐQT; BKS (để b/c);
- P.TH (để đăng Web Cty, UBCKNN, HOSE, cập nhật thông tin trên hệ thống ECM của HOSE);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Ngô Quốc Huy

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



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày chốt thông tin: 04/12/2023

STT	Mã CK	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
<i>I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>																
1		Naruomi Samejima		TV.HDQT									4/12/2023		Được bầu là TVHĐQT theo NQ số 1787/NQ-ĐHĐCD ngày 04/12/2023	
2		Hiroshi Hashiuchi		TV. HDQT									25/04/2023	04/12/2023	Từ nhiệm và được ĐHĐCD bất thường năm 2023 thông qua theo 1787/NQ-ĐHĐCD ngày 04/12/2023	

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (RÚT GỌN)

Ngày chốt thông tin: 04/12/2023

STT	Mã CK	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:																
1		Naruomi Samejima		HDQT		2							04/12/2023		Được bầu là TVHDQT theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	
1.1		TEPCO Renewable Power Singapore PTE. LTD.				3							04/12/2023		Được bầu là TVHDQT theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	
1.2		Fumiko Samejima			Vợ	2							04/12/2023		Được bầu là TVHDQT theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	
1.3		Shigeyasu Samejima			Bố											Đã chết
1.4		Yoshiko Samejima			Mẹ								04/12/2023		Được bầu là TVHDQT theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	Không có
1.5		Takuomi Samejima			Con trai								04/12/2023		Được bầu là TVHDQT theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	Không có
1.6		Fumitomi Samejima			Anh trai								04/12/2023		Được bầu là TVHDQT theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	Không có
1.7		Emiko Umenoto			Mẹ vợ								04/12/2023		Được bầu là TVHDQT theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	Không có
2		Ông HIROSHI HASHIUCHI		TV. HDQT		2							25/04/2023	04/12/2023	Từ nhiệm và được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	
2.1		Yukiko Hashiuchi			Vợ								25/04/2023	04/12/2023	Từ nhiệm và được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	Không có hộ chiếu

STT	Mã CK	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
2.2		Kotaro Hashiuchi			Bố	2							25/04/2023	04/12/2023	Từ nhiệm và được ĐHDCD bất thường năm 2023 thông qua theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	
2.3		Keiko Hashiuchi			Mẹ	2							25/04/2023	04/12/2023	Từ nhiệm và được ĐHDCD bất thường năm 2023 thông qua theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	
2.4		Hinami Hashiuchi			Con gái								25/04/2023	04/12/2023	Từ nhiệm và được ĐHDCD bất thường năm 2023 thông qua theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	Không có hộ chiếu
2.5		Daisuke Hashiuchi			Con trai	2							25/04/2023	04/12/2023	Từ nhiệm và được ĐHDCD bất thường năm 2023 thông qua theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	
2.6		Fumi Fujiwara			Chị								25/04/2023	04/12/2023	Từ nhiệm và được ĐHDCD bất thường năm 2023 thông qua theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	Không có hộ chiếu
2.7		Kazuo Sekino			Bố vợ	2							25/04/2023	04/12/2023	Từ nhiệm và được ĐHDCD bất thường năm 2023 thông qua theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	
2.8		Keiko Sekino			Mẹ vợ	2							25/04/2023	04/12/2023	Từ nhiệm và được ĐHDCD bất thường năm 2023 thông qua theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	

STT	Mã CK	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
2.9		Reiko Sekino			Chị vợ	2							25/04/2023	04/12/2023	Từ nhiệm và được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	