

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông của VNPD để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông của 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 Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 530/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 176/NQ-VNPD-HĐQT ngày 14/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2023.**
3. Thời gian tổ chức Đại hội: **25/4/2023.**
4. Tỷ lệ thực hiện:
Cổ phiếu phổ thông: **1:1** (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
5. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.**
6. Nội dung và tài liệu họp:
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty;
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

- 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 năm 2022 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm TV.HĐQT, TV.BKS Công ty (nếu có);
- Tờ trình thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Thông báo mời họp cùng nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và gửi cho Cổ đông theo quy định của pháp luật. Xin xem thêm thông tin tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vnpd.com.vn>.

Trân trọng thông báo./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Nguyễn Thanh Tùng