

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:

Nghị quyết số 625/NQ-VNPD-HĐQT ngày 20/4/2023 về việc giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2023 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./.

Nơi nhận:

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật**

Nguyễn Thanh Tùng

NGHỊ QUYẾT

Về việc giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 461/TB-HĐQT ngày 03/4/2023 của HĐQT Công ty về việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty;

Căn cứ các tờ trình ĐHCĐ năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ; tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty giới thiệu 01 ứng viên để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 để đủ số ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Họ và tên: Nguyễn Loãn

CCCD: 034057002077

Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Đạo