

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, Ban Kiểm soát theo Thông báo số 663/TB-VNPD ngày 25/4/2023;
- Quyết định số 662/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2023 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Ngô Quốc Huy.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2023 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 663/TB-VNPD ngày 25/4/2023;
- DS người NB và những người có liên quan;
- NQ số 657/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023;
- QĐ số 662/QĐ -HĐQT ngày 25/4/2023;
- Bản CCTT ông Huy, ông Loan; ông YOSHIYUKI UEDA, ông HIROSHI HASHIUCHI; ông MASASHIRO YAMAGUCHI.

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



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 662/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm ông Ngô Quốc Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quy chế cán bộ của Công ty được ban hành theo Quyết định số 761/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 657/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 661/NQ-VNPD-HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Ngô Quốc Huy - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/05/2023.

Điều 2. Ông Ngô Quốc Huy được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, đơn vị liên quan và ông Ngô Quốc Huy căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- Như Điều 3;
- TV.BKS, HĐQT;
- P.TH (để đăng Web Cty, UBCKNN, HOSE, cập nhật thông tin trên hệ thống ECM của HOSE);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hoàng Đạo

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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 663/TB-VNPD

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 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 657/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ngày 25/4/2023;

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Ngô Quốc Huy;

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. Thông tin nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc

1. Ông: Ngô Quốc Huy

- Chức vụ tại VNPD trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023 (đối với chức vụ TV HĐQT); 01/5/2023 (đối với chức vụ Tổng giám đốc Công ty).

2. Ông: Nguyễn Loan

- Chức vụ tại VNPD trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT;
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023.

3. Ông: YOSHIYUKI UEDA

- 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: 25/4/2023.

4. Ông: HIROSHI HASHIUCHI

- 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: 25/4/2023.



5. Ông: *MASAHIRO YAMAGUCHI*

- Chức vụ tại VNPD trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS;
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023.

II. Thông tin nhân sự thôi đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc

1. Ông: *Nguyễn Thanh Tùng*

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Lý do: Có đơn từ nhiệm để hưởng hưu trí theo chế độ và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023 (đối với chức vụ TV HĐQT); 01/5/2023 (đối với chức vụ Tổng giám đốc)

2. Ông: *Nguyễn Văn Khóa*

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT;
- Lý do: Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023.

3. Ông: *Nguyễn Hồng Sơn*

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT;
- Lý do: Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023.

4. Ông: *Trần Tấn Nhật*

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS;
- Lý do: Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2023 tại đường dẫn <http://vnpd.com.vn>

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: (1)NQ số 657/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 25/4/2023; (2)QĐ số 662/QĐ-HĐQT; (3)DS 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)



Nguyễn Thanh Tùng