

Số: 03/CBTT-VPC

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Mã chứng khoán: VPC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 043 562 6614

fax: 043 562 6613

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Văn Sơn

### Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 27/6/2023, Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-VPC thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty thông báo sau.

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VPC theo đường dẫn: <https://v-power.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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Dương Văn Sơn

Số: 03/NQ- HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/BBH-HĐQT-VPC ngày 27/6/2023 về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị các nội dung, văn bản trình cổ đông nhằm đảm bảo công tác tổ chức đại hội được chu đáo.

Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được Hội đồng Quản trị họp bàn và thông báo sau.

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

**Điều 3.** Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Anh**