

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 1102/NQ-HĐQT ngày 14/7/2023 về ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu VPD của Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd.

- Văn bản số 1103/VNPD-HĐQT ngày 14/7/2023 về ý kiến của Hội đồng quản trị đối với việc chào mua công khai cổ phiếu VPD.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/7/2023 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:

- NQ 1102/NQ-HĐQT ngày 14/7/2023

- CV 1103/VNPD-HĐQT ngày 14/7/2023

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Lê

Số: 1102/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu VPD
của Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd**

**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 Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VPD của Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd;

Căn cứ Văn bản số 1031/VNPD-VP.HĐQT ngày 05/7/2023 về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VPD;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty về Văn bản số 1031/VNPD-VP.HĐQT ngày 05/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam thông qua các nội dung như sau:

- Nhất trí đề nghị chào mua công khai 55.000 cổ phiếu VPD của Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd để sở hữu đến 25,01% vốn điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

- Đề nghị Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd thực hiện việc chào mua công khai theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS (để b/c);
- EVNGENCO1 (để b/c);
- P.TH (để đăng Web Cty;
UBCKNN, HOSE; cập nhật thông tin trên hệ thống ECM của HOSE);
- Lưu: VT, VPĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Đạo

Số: 1103/VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

V/v Ý kiến của Hội đồng quản trị đối với
việc chào mua công khai cổ phiếu VPD

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Ngày 04/7/2023, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) nhận được Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VNPD (mã cổ phiếu VPD) của Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd (Tepco).

Tepco hiện đang nắm giữ 26.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNPD, tương đương 24,96% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của VNPD. Tepco đề nghị thực hiện chào mua: 55.000 cổ phiếu, tương đương 0,05% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để sở hữu đến 25,01% vốn Điều lệ hiện tại của Công ty.

Căn cứ quy định tại Điều 87 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị (HĐQT) VNPD có ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu VPD của Tepco như sau:

HĐQT có 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT là người có liên quan của Tepco nên không có quyền biểu quyết. HĐQT đã tổ chức xin ý kiến bằng văn bản đối với 06/8 thành viên (văn bản số 1031/VNPD-VP. HĐQT ngày 05/7/2023). Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 04/6 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 67%
- Không tán thành: 0/6 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 02/6 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 33%

Hai thành viên HĐQT là Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO 1) tại VNPD không có ý kiến do chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của EVN GENCO 1.

Theo khoản 12, Điều 31 Điều lệ Công ty được ban hành theo Quyết định số 727/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023; khoản 12, Điều 17 Quy chế hoạt động của HĐQT được ban hành theo Quyết định số 728/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023; mục 4.12, khoản 4, Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành theo Quyết định số 729/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023 quy định như sau: “*Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị*”.

Với tỷ lệ tán thành 4/6 thành viên, HĐQT Công ty:



1. Nhất trí đề nghị chào mua công khai 55.000 cổ phiếu VPD của Tepco để sở hữu đến 25,01% vốn điều lệ hiện tại của VNPD.
2. Đề nghị Tepco thực hiện việc chào mua công khai theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam về đề nghị chào mua công khai cổ phiếu VPD của Tepco. Công ty kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Quý cổ đông.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS C/ty (đề b/c);
- P.TH (để đăng Web C/ty; UBCKNN, HOSE; cập nhật thông tin trên hệ thống ECM của HOSE);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Đạo