

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

Công bố thông tin bổ sung Nghị quyết số 455/NQ-VNPD-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/8/2023 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 455/NQ-VNPD-HĐQT ngày 03/4/2023.

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, VPHDQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ngô Quốc Huy

Số: 455 /NQ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp lần thứ 2 năm 2023

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

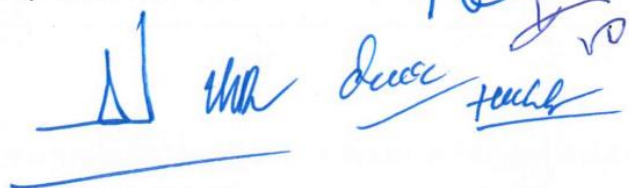
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban thành theo quyết định số 533/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 531/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số .../BB-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty, cuộc họp lần thứ 2 năm 2023,

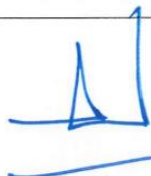
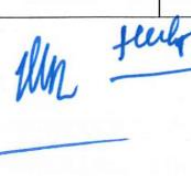
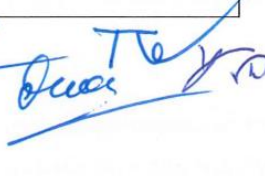
QUYẾT NGHỊ:

- I. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung như sau:
1. Thống nhất Kết quả tình hình SXKD, ĐTXD Quý I/2023.
 2. Công tác bồi thường, di dân & tái định cư còn lại của Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bô: Yêu cầu Công ty khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ theo Quyết định số 198/QĐ-VNPD ngày 15/02/2023.
 3. Công tác quyết toán toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bô: Yêu cầu Công ty khẩn trương lập Kế hoạch và trình HĐQT phê duyệt trong tháng 4/2023.
 4. Nhà máy Thủy điện Nậm Má
 - Dự án nâng cấp tổng thể Nhà máy: Công ty đơn đốc Tư vấn lập và nộp BCNCKT trong tháng 4/2023.
 - Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần còn lại của kênh dẫn nước và các công trình đầu mối cần triển khai ngay để không ảnh hưởng đến kế hoạch nâng cấp tổng thể Nhà máy thủy điện Nậm Má.



5. Phương án kỹ thuật và dự toán hoàn thiện hệ thống đo đếm chính Nhà máy Thủy điện Khe Bô: Yêu cầu Công ty: i) Thực hiện mua sắm các TU mới theo quy định hiện hành, đảm bảo thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BCT; ii) Hoàn thiện hệ thống đo đếm chậm nhất trong Quý 4/2023.
6. Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2023: Như tại Tờ trình số 397/TT-VNPD ngày 22/03/2023.
7. Thống nhất Kế hoạch LCNT năm 2023 các gói thầu thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Báo cáo số 428/BC-VNPD ngày 28/03/2023.
8. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội)
Thông qua dự thảo các nội dung trình Đại hội theo Tờ trình số 444/TTr-VNPD ngày 30/3/2023 như sau:
- a. Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty
1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
 2. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên độc lập HĐQT;
 3. Ông Nguyễn Văn Khóa - Thành viên HĐQT;
 4. Ông Trần Tấn Nhật - Thành viên Ban kiểm soát.
- b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty với nội dung: i) Tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 07 thành viên lên 08 thành viên; ii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản có liên quan khác.
- c. Bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS
- Số lượng TV.HĐQT bầu bổ sung: Dự kiến 04 người (trong đó có 01 TV độc lập HĐQT);
 - Số lượng TV.BKS bầu bổ sung: 01 người
- d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		388.600.951.714
1.1	LNST phát sinh năm 2022		284.019.227.481
1.2	LNST chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2021		104.581.724.233
2	Trích lập các quỹ		101.872.565.867
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	85.205.768.244
2.2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1,5 tháng lương NQL	500.137.623

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6 tháng lương NLĐ	16.166.660.000
	- Phần trích theo Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Điểm a Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH	3 tháng lương NLĐ	8.083.330.000
	- Phần trích bổ sung thêm theo Điểm b Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH	3 tháng lương NLĐ	8.083.330.000
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng		6.466.664.000
	- Quỹ phúc lợi		9.699.996.000
3	Chia cổ tức (bằng tiền)	12%	127.907.554.800
4	Lợi nhuận để lại (4 = 1 - 2 - 3)		158.820.831.047

e. Thống nhất thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 với tổng số tiền là 3.925.200.000 đồng.

f. Miễn chào mua công khai

Thống nhất trình Đại hội việc miễn trừ chào mua công khai cổ phiếu VPD đối với Tepco Renewable Power Singapore PTE. LTD (Tepco) theo đề xuất của Tepco.

g. Báo cáo tài chính năm 2022

Thống nhất phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Văn bản số 416/VNPD-TCKT ngày 27/03/2023 về việc đính chính nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

h. Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Chương trình đại hội;
- Quy chế tổ chức đại hội cổ đông;
- Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung HĐQT, BKS Công ty;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng kết quả SXKD-ĐTĐD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

64,
 GT
 HẢ
 ĐIỆ
 NA
 31

II. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các nội dung, Báo cáo, Tờ trình và các tài liệu liên quan các nội dung trên theo ý kiến góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp.

III. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh Tờ trình, báo cáo trình ĐHĐCĐ theo ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO1, xin ý kiến các thành viên HĐQT các nội dung thay đổi trước khi ký trình ĐHĐCĐ.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tịch.....

Ông Nguyễn Thanh Tùng - TV.HĐQT, TGD.....

Ông Nguyễn Đăng Khương- TV.HĐQT.....

Ông Nguyễn Văn Khóa - TV.HĐQT.....

Ông Đỗ Đức Hùng - TV.HĐQT.....

Ông Trần Văn Đước – TV độc lập HĐQT

Ông Yoshiyuki UEDA (nhận ủy quyền từ ông Nguyễn Hồng Sơn)

