

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số: 602/VNPD-VP.HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

## 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 Nghị quyết số 601/NQ-HĐQT ngày 24/4/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2024 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.

**Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 601/NQ-HĐQT ngày 24/4/2024./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P.TH (để đăng Web Công ty, HOSE, UBCKNN cập nhật thông tin trên hệ thống EMC của HOSE);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI UQ CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tùng Phương

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng Quản trị - Cuộc họp lần thứ 3 năm 2024**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 1901/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2023;

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 728/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 10/5/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban thành theo quyết định số 729/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 10/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 600/BB-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024, cuộc họp lần thứ 3 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh một số nội dung đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức năm 2023 từ 14% lên 20%;
- Không thực hiện trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Điều chỉnh Kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2024 như sau:

STT	Nội dung KH	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
<b>1</b>	<b>Sản lượng điện thương phẩm</b>	<b>Tr kWh</b>	<b>452,065</b>
	- Thủy điện Nậm Má	Tr kWh	13,367
	- Thủy điện Bắc Bình	Tr kWh	85,711
	- Thủy điện Khe Bó	Tr kWh	352,986
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>509.249,126</b>
2.1	Doanh thu sản xuất điện	Tr đồng	508.749,126
2.2	Doanh thu, thu nhập khác	Tr đồng	500,000
<b>3</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>331.783,342</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>141.741,549</b>



4. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm 2024 từ 14% xuống 10%.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc căn cứ các nội dung điều chỉnh nêu trên tính toán lại các chỉ tiêu có liên quan; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung nêu trên.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Ban TGD;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Đạo**

