

## 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 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10% theo:

- Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%;
- Thông báo số 469/TB-VNPD ngày 03/04/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2024 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 466/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024;  
- TB số 469/TB-VNPD ngày 03/4/2024

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TH (để đăng Web Công ty, HOSE, UBCKNN);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người UQ CBTT**

**Nguyễn Tùng Phương**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%)**

- Kính gửi:
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
  - Quý cổ đông Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.22131580

Fax: 024. 35527987

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Mã chứng khoán: VPD;

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu;

Sàn giao dịch: HOSE;

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/4/2024.**

### **1. Lý do và mục đích**

- Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền;

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng bằng tiền);
- Ngày thanh toán: **22/5/2024;**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển - xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **22/5/2024** và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển - xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ***vanthu.vnpd@gmail.com***

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.**

## NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Phòng TH (đăng Web cty, UBCKNN, HOSE);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**Ngô Quốc Huy**

### • **Tài liệu đính kèm:**

1. *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam năm 2023 số 657/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023;*
2. *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 466/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%;*
3. *Bản chụp tài liệu chứng minh đã công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 466//NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%.*

*(Xin xem thêm thông tin tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty: [www.vnpd.com.vn](http://www.vnpd.com.vn))*

Số: 657/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ngày 25/04/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chủ yếu như sau:**

1. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 tại Báo cáo số 636/BC-HĐQT ngày 21/04/2023 và Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT ngày 21/4/2023 đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
2. Thông qua đánh giá thực trạng kết quả SXKD - ĐTXD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty tại Báo cáo số 637/BC-HĐQT ngày 21/4/2023. Nội dung chính như sau:

a. Kết quả SXKD-ĐTXD năm 2022:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2022 duyet	Thực hiện năm 2022	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	433,879	562,615	129,67%
2	Đầu tư xây dựng	Tr Đồng	25.805,000	1.727,094	6,69%
3	Doanh thu	Tr Đồng	496.300,659	697.333,684	140,51%
4	Chi phí	Tr Đồng	363.812,285	367.250,006	100,94%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr Đồng	116.219,046	284.019,227	244,38%
6	Cổ tức	%	10,0%	13,0%	130,00%

b. Kế hoạch năm 2023:

TT	Nội dung KH	Đơn vị	KH năm 2023
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	458,646

2	Đầu tư xây dựng	Tr đồng	33.553,081
3	Doanh thu	Tr đồng	524.632,550
4	Chi phí	Tr đồng	340.633,362
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	161.513,101
6	Cổ tức	%	14

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn đến ngày 30/09/2023 để phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch năm 2023 trong tháng 10 năm 2023 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023 tại Báo cáo số 525/BC-VNPD-BKS ngày 07/4/2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty tại Tờ trình số 464/TTr-VNPD ngày 03/4/2023.
- Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty tại Tờ trình số 632/TTr-HĐQT ngày 20/04/2023. Cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		388.600.951.714
1.1	<i>LNST phát sinh năm 2022</i>		<i>284.019.227.481</i>
1.2	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2021</i>		<i>104.581.724.233</i>
2	Trích lập các quỹ theo quy định		16.666.797.623
3	Chia cổ tức (bằng tiền)	13%	138.566.517.700
4	Lợi nhuận để lại (4 = 1 - 2 - 3)		233.367.636.391

- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty tại Tờ trình số Tờ trình số 526/TTr-VNPD ngày 07/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu	Trụ sở	SL KTV	Quyết định của UBCKNN
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	EY Việt Nam	1992	Tầng 8, CornerStone Building, số 16, Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	52	888/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022
2	Công ty TNHH PwC Việt Nam	PwC Việt Nam	07/3/2009	Tầng 16, Hà Nội Landmark Tower, Lô	39	882/QĐ-UBCK

	PwC (Việt Nam)			E6, Khu đô thị Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội		ngày 18/11/2022
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	UHY	29/8/2006	Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	28	893/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022
4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO	ASCO	25/9/2007	Số 2 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	19	907/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022
5	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	BDO	09/12/2002	Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội	15	880/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội phê duyệt tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

7. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 tại Tờ trình số 638/TTr-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

*ĐVT: VNĐ*

STT	Đối tượng	Số người	Số tháng	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	54.000.000	648.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	06	12	9.200.000	662.400.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách	01	12	7.200.000	86.400.000
4	Thành viên BKS chuyên trách	01	12	46.000.000	552.000.000
5	Thành viên BKS không chuyên trách	03	12	6.900.000	248.400.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>2.197.200.000</b>

Các chế độ khác được hưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước.

8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với một số nội dung chính như sau: Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên lên 08 thành viên, sửa đổi theo Luật số

03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Thông tư 116/2020/TT-BTC và một số nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế. Chi tiết theo Tờ trình số 634/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Đơn từ nhiệm và Tờ trình số 530/TTr-VNPD ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
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

10. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình số 531/TTr-VNPD ngày 07/4/2023. Đại hội đã bầu bổ sung như sau:

- Bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Ngô Quốc Huy	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Loãn	Thành viên độc lập HĐQT
3	Ông YOSHIYUKI UEDA	Thành viên HĐQT
4	Ông HIROSHI HASHIUCHI	Thành viên HĐQT

- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông MASAHIRO YAMAGUCHI	Thành viên BKS

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS nêu trên: 05 năm.

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội, có hiệu lực từ ngày 25/4/2023.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất các nội dung chưa thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty và các công việc có liên quan theo đúng quyền hạn và phù hợp với Điều lệ công ty, quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HOSE;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- P.TH (để đăng Web Cty);
- Lưu: VT, VP HĐQT .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**





**NGHỊ QUYẾT**  
**Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%**

**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- HDQT 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 464/BB-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2024, cuộc họp lần thứ 2 năm 2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng bằng tiền).
- Tổng số tiền chi trả: 106.589.629.000 đồng.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023.
- Đối tượng: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD tại ngày chốt danh sách để chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2024.
- Ngày thanh toán: 22/5/2024.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/05/2024. Hồ sơ nhận cổ tức gồm:

CMND/CCCD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty lập Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm, Thông báo gửi cổ đông tạm ứng cổ tức và triển khai các thủ tục có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành./.

***Nơi nhận:***

- Ban TGD (để thực hiện);
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hoàng Đạo**



QUAN HỆ CỔ ĐÔNG



**Nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%** (03/04/2024)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nghị quyết về việc Kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo thay đổi nhân sự, người được ủy quyền công bố thông tin của VNPD



**Nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%** (03/04/2024)



**Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** (05/02/2024)

**Điều lệ công ty**

Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Sửa đổi và ban hành tháng 4/2021
- Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

**Thư viện Video**



Thăm Nhà máy Thủy điện Khe Bó

