

Phụ lục I
Appendix I

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

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

Số: 09/TB

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-VPC ngày 25/5/2024, của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông Nguyễn Thành Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2024 -2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/05/2024

- Ông Vương Quốc Huy

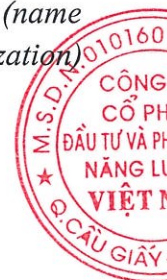
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 -2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/05/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông Dương Văn Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/5/2024

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang



- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát đồng thời là Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/5/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/5/2024 tại đường dẫn. <https://v-power.vn>, mục “Công bố thông tin”.

/This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link...

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Dương Văn Sơn



Số: 01/NQ-ĐHCD-VPC

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/BBĐHCD-VPC ngày 25/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.
- Điều 5.** Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Điều 6.** Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024.
- Điều 7.** Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Ông Dương Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
- Điều 8.** Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Thành viên đồng thời là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.
- Điều 9.** Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị được bầu bổ sung từ nhiệm kỳ 2022-2026 thành 05 năm từ năm 2024-2029.
- Điều 10.** Thông qua ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thành Quang	4.780.065	100%

Điều 11. Thông qua ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

Ứng cử viên trúng cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Vương Quốc Huy	4.780.065	100%

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2024.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu:VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Anh

