

Phụ lục I
Appendix I

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

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

Số: 11/TB

Hà Nội, ngày 28 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 Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT-VPC ngày 25/5/2024, của HĐQT 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Thành Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 -2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/05/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 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”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Dương Văn Sơn

Số: 06/QĐ-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/HĐQT-VPC ngày 25/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Văn Anh

Sinh ngày: 22/04/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040077000087, ngày cấp: 10/07/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 13, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty

Họ và tên: Nguyễn Thành Quang

Sinh ngày: 02/01/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001080036066, ngày cấp: 27/4/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số nhà 1, ngõ 4, phố Tân Đà, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2022-2026.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

