

Số: 08./CBTT-VPC
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (“Công ty”).

- Trụ sở chính: Số 2, ngõ 18 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0243 562 6614

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Công - Giám đốc

2. Nội dung công bố thông tin:

- Ngày 16/10/2026 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với thông tin cơ bản như sau:

+ Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026

+ Địa điểm tổ chức dự kiến: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình. Địa chỉ: Xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

+ Hình thức họp: Trực tiếp

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2026

- Nội dung chi tiết có trong tài liệu kèm theo dưới đây:

+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-VPC ban hành ngày 16/10/2026

+ Thông báo số 08 /VPC ban hành ngày 16/10/2026.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2026 tại đường dẫn: <https://v-power.vn>, mục “Công bố thông tin”.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đình Công

Số: 01/NQ-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT ngày 16/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách): **Ngày 06/11/2026.**
2. Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
3. Thời gian tổ chức họp (dự kiến): Tháng 12/2026.
4. Địa điểm tổ chức họp (dự kiến): Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình. Địa chỉ: Xóm Bến Cuối, Xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty phối hợp với Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSDC (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến