

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 Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3. 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 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6. Thông qua 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 việc miễn nhiệm Ông Dương Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 8. Thông qua 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 thành viên BKS.

Điều 9. Thông qua ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

9.1. Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT:

Ông:.....

9.2. Ứng cử viên trúng cử thành viên BKS:

Ông:.....

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2024;

DỰ THẢO

- 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