

Số: 18/CBTT-VPC
V/v: Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm
2024 và ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách
cổ đông tham dự đại hội

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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”).

- Mã chứng khoán: **VPC**

- Trụ sở chính: Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 0243 562 6614

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Văn Sơn - Phó Giám đốc

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-VPC ngày 26/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm)

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/09/2024 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
NGƯỜI CBTT**



Dương Văn Sơn

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam ("Công ty") được ban hành ngày 16/12/2023;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12/BBH-HĐQT-VPC ngày 25/9/2024 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập DSCĐ có quyền tham dự họp: 16/10/2024.
- Ngày tổ chức đại hội: Dự kiến tháng 11 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau.
- Hình thức họp: Trực tiếp.
- Nội dung cuộc họp:

Thông qua vấn đề thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và một số nội dung khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo đại hội được tổ chức chu đáo, thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CBTT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

