

Số: 09./TB-VPC
V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Mã chứng khoán: VPC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 562 6614

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

Chức vụ: Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nội dung công bố thông tin:

Công ty xin công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Ngày 25 tháng 11 năm 2025 Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Vũ Thị Hiền, hiện là Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kể từ ngày 25/11/2025.

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Tài liệu đính kèm:
- Biên bản họp số...../BKS.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đình Công

Số: 01 /BB/BKS-VPC

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty

I. Thông tin Công ty

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0103006297
- Trụ sở chính: Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

II. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: Phiên họp tiến hành vào hồi 9h30 ngày 25/11/2025.
- Địa điểm: Phòng họp tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình.
- Địa chỉ: Xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

III. Thành phần tham dự, chủ tọa, thư ký cuộc họp

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp gồm:

- Ông Vũ Hà Nam
- Bà Bùi Thị Nhung
- Bà Vũ Thị Hiền

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

2. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

- Bà Vũ Thị Hiền - Thành viên có số phiếu bầu cao nhất tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Chủ tọa cuộc họp.
- Bà Bùi Thị Nhung - Thư ký cuộc họp.

IV. Nội dung cuộc họp

1. Mục đích cuộc họp

- Các thành viên Ban kiểm soát họp tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2. Diễn biến cuộc họp

- Sau quá trình bàn bạc, thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu:
Bà Vũ Thị Hiền Sinh ngày: 23/03/2001 Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 030301009038 ngày cấp: 14/06/2022 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Kết quả biểu quyết:
 - ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 3/3, tương ứng tỷ lệ tán thành 100%
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/3, tương ứng tỷ lệ không tán thành 0%
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/3, tương ứng tỷ lệ không có ý kiến 0%.

V. Các quyết định được thông qua

Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua việc bầu bà Vũ Thị Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia cuộc họp nghe, không ai có thêm ý kiến nào khác và nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100% nhất trí.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp



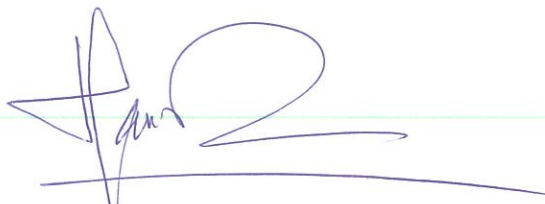
Vũ Thị Hiền

Thư ký cuộc họp



Bùi Thị Nhung

Các thành viên BKS tham dự họp



Vũ Hà Nam