

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: 01./TB

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 16/NQ-ĐHĐCĐ-VPC ngày 15/11/2025, của 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:
Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of...(name of organization) as follows:

***Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):**

1. Ông Vương Quốc Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/11/2025.

2. Bà Vũ Thị Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/11/2025.

3. Bà Bùi Thị Nhung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/11/2025.

***Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/11/2025.

2. Ông Nguyễn Văn Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/11/2025.

3. Ông Lại Thế Vĩnh

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/11/2025.

4. Ông Vương Quốc Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng ban kiểm soát và tư cách thành viên ban kiểm soát.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/11/2025.

5. Bà Nguyễn Thị Vân Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/11/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2025 tại đường dẫn. <https://v-power.vn>, mục “Công bố thông tin”.

/This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Đại diện tổ chức



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Công

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 số: .../BBĐHCD-VPC ngày 15/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-VPC ngày 23/10/2025.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 08/TTr-VPC ngày 23/10/2025 về việc bổ sung ngành, nghề và thay đổi trụ sở kinh doanh Công ty, cụ thể:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: - Trồng rau các loại - Trồng đậu các loại - Trồng hoa hàng năm	0118
2	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: - Trồng cây gia vị hàng năm;	0119

STT	Tên ngành	Mã ngành
	- Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm; - Trồng cây hàng năm khác còn lại	
3	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Chi tiết: - Trồng cây gia vị lâu năm; - Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm.	0128
4	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: - Trồng cây cảnh lâu năm; - Trồng cây lâu năm khác còn lại.	0129
5	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: - Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ; - Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre; - Trồng rừng và chăm sóc rừng khác; - Ươm giống cây lâm nghiệp.	0210
6	Khai thác gỗ	0220
7	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: - Khai thác lâm sản khác trừ gỗ;	0231
8	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: - Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ.	0232
9	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (<i>trừ đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác</i>) Chi tiết: - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); - Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.	4530
11	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
12	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (<i>trừ đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy</i>) Chi tiết:	4543

STT	Tên ngành	Mã ngành
	- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; - Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	
13	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; - Bán buôn thủy sản; - Bán buôn rau, quả; - Bán buôn cà phê; - Bán buôn chè; - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn thực phẩm khác.	4632
14	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722
15	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: - Cho thuê ô tô; - Cho thuê xe có động cơ khác.	7710
16	Đào tạo sơ cấp	8531
17	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới) (Điều 4 đến Điều 11 Nghị định 166/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định về Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới)	7120

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- **Địa chỉ trụ sở hiện tại:** Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (nay là phường Đại Mỗ), TP Hà Nội.

- **Địa chỉ trụ sở mới:** Số 2, Ngõ 18 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Sửa đổi khoản 1, Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty phản ánh việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại mục 1 nêu trên.

- Sửa đổi khoản 3, Điều 2 về Trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty phản ánh việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại mục 2 nêu trên.

4. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao, uỷ quyền cho Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh; thay đổi trụ sở chính của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; thay đổi trụ sở chính Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này (nếu cần);

- Thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nội dung Tờ trình này.

- Chủ động quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-VPC ngày 23/10/2025.

Điều 8. Thông qua việc phương án đầu tư bổ sung sân đào tạo lái xe theo Tờ trình số 10/TTr-VPC ngày 23/10/2025. Nội dung chính phương án như sau:

- Đầu tư thêm sân đào tạo lái xe phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về hoạt động đào tạo lái xe.

- Tổng mức đầu tư: Tối đa 25.000.000.000 đồng/sân đào tạo.

- Vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và vốn vay từ cá nhân/tổ chức.

- Số lượng sân: Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định số lượng đầu tư sân đào tạo phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Địa điểm: các tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam.

- Hình thức đầu tư: Công ty chủ động tự đầu tư hoặc hợp tác với đơn vị khác đầu tư phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh.

- Triển khai thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc đầu tư thêm sân đào tạo lái xe bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

+ Tìm kiếm, quyết định địa điểm đầu tư sân đào tạo phù hợp quy định hiện hành và định hướng phát triển của Công ty;

+ Quyết định quy mô, diện tích sân đào tạo; quyết định tổng mức đầu tư đảm bảo không vượt quá 25 tỷ đồng/sân đào tạo;

+ Quyết định hình thức đầu tư, đối tác hợp tác đầu tư trường hợp Công ty lựa chọn hợp tác đầu tư;

+ Quyết định cơ cấu vốn, phương án huy động vốn đảm bảo quy định pháp luật và điều lệ Công ty;

+ Thực hiện các thủ tục liên quan để đầu tư sân đào tạo theo quy định pháp luật hiện hành như: thuê hoặc mua đất, lập hồ sơ xin phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, ...

+ Tiến hành đầu tư, xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất theo phương án được cơ quan chức năng phê duyệt;

+ Và quyết định các công việc khác phát sinh trong quá trình đầu tư bổ sung sân đào tạo.

Điều 9: Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định theo Tờ trình số 11/TTr-VPC ngày 23/10/2025. Nội dung chính phương án như sau:

- Tên tài sản: Máy móc, dây chuyền thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất viên gỗ nén
- Năm đầu tư: 2015. Năm đưa vào sử dụng: 2016
- Nguyên giá tài sản: 9.029.242.963 đồng
- Giá trị hao mòn đến ngày 31/12/2024: 4.490.573.701 đồng
- Giá trị còn lại đến 31/12/2024: 4.538.669.262 đồng
- Hình thức thanh lý: Tìm kiếm tổ chức, cá nhân có nhu cầu để chuyển nhượng máy móc, dây chuyền thiết bị.
- Phương thức triển khai: Giao Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, quyết định giá bán (Công ty chấp nhận bán lỗ để thu hồi vốn), thời điểm bán, phương thức bán ... và thực hiện các công việc liên quan để bán tài sản thu hồi vốn trong thời gian sớm nhất.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS Công ty theo Tờ trình số 13/TTr-VPC ngày 27/10/2025, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS sau:

1. Họ và tên: Ông Vương Quốc Huy

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát 2022 - 2026



- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

2. Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Vân Anh

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát 2022 – 2026

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 02 người

- Nhiệm kỳ thành viên BKS bầu bổ sung: Nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Đại hội thống nhất bầu bà Bùi Thị Nhung, CCCD số: 017190000957 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021 và bà Vũ Thị Hiền, CCCD số: 030301009038 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 14/06/2022 là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

016019
CÔNG T
CỐ PHẢ
Ư VÀ PHÁ
NG LƯC
IẾT N
GIẤY-T

Điều 11. Thông qua việc điều chỉnh, miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo Tờ trình số 12/TTr-VPC ngày 27/10/2025, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT sau:

1.1. Họ và tên: Ông Lại Thế Vĩnh

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

1.2. Họ và tên: Ông Trịnh Nguyên Khánh

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

1.3. Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Anh

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

2. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người.

- Sửa đổi khoản 1 Điều 5 về số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phản ánh việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Đại hội thống nhất bầu ông Vương Quốc Huy, CCCD số: 001085028291 do Bộ Công An cấp ngày 25/04/2025 là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông VPC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VPC.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- CBTT;
- Website VPC;
- Lưu:VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Đình Chiến

