

Số: 05 /BB/ĐHĐCĐ-VPC

Phú Thọ, ngày 15 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 15 tháng 11 năm 2025, tại xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Lan Hương | Trưởng ban kiểm phiếu; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | Thành viên. |

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

- Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Thông qua Tổ thư ký Đại hội;
- Thông qua Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề và thay đổi trụ sở chính Công ty;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- Thông qua phương án đầu tư bổ sung sân đào tạo lái xe;
- Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định;
- Thông qua việc miễn nhiệm, điều chỉnh số lượng, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;
- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty;
- Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS Công ty;
- Thông qua Biên bản Đại hội;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BẢNG THẺ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết

- (1) Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
- (2) Thông qua Tổ thư ký Đại hội
- (3) Thông qua Ban kiểm phiếu
- (4) Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- (5) Thông qua chương trình Đại hội
- (6) Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty
- (7) Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS Công ty
- (8) Thông qua Biên bản Đại hội
- (9) Thông qua Nghị quyết Đại hội

2. Tổng hợp kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

Stt	Nội dung	Kết quả biểu quyết phiếu hợp lệ						Phiếu không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến			
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	3.986.040	100	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua Tổ thư ký Đại hội	3.986.040	100	0	0	0	0	0	0
3	Thông qua Ban kiểm phiếu	3.986.040	100	0	0	0	0	0	0
4	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	3.986.040	100	0	0	0	0	0	0
5	Thông qua chương trình Đại hội	3.986.040	100	0	0	0	0	0	0
6	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty	3.986.040	100	0	0	0	0	0	0

Stt	Nội dung	Kết quả biểu quyết phiếu hợp lệ						Phiếu không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến			
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
7	Thông qua danh sách ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS Công ty	3.986.040	100	0	0	0	0	0	0
8	Thông qua Biên bản Đại hội	3.986.040	100	0	0	0	0	0	0
9	Thông qua Nghị quyết Đại hội	3.986.040	100	0	0	0	0	0	0

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Nội dung biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Giám đốc theo báo cáo số 27/BC-BGĐ ngày 20/10/2025;
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo báo cáo số 28/BC-HĐQT-VPC ngày 20/10/2025;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo báo cáo số 29/BC-BKS-VPS ngày 23/10/2025;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 06/TTr-VPC ngày 23/10/2025;
5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số 07/TTr-VPC ngày 23/10/2025;
6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề và thay đổi trụ sở chính Công ty theo Tờ trình số 08/TTr-VPC ngày 23/10/2025;
7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 theo Tờ trình số 09/TTr-VPC ngày 23/10/2025;
8. Thông qua phương án đầu tư bổ sung sân đào tạo lái xe theo Tờ trình số 10/TTr-VPC ngày 23/10/2025;
9. Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định theo Tờ trình số 11/TTr-VPC ngày 23/10/2025;

10. Thông qua việc miễn nhiệm, điều chỉnh số lượng, bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Tờ trình số 12/TTr-VPC ngày 27/10/2025;

11. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS theo Tờ trình số 13/TTr-VPC ngày 27/10/2025;

2. Báo cáo tình hình phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 3.986.040 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 3.986.040 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 3.986.040 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Giám đốc theo báo cáo số 27/BC-BGD ngày 20/10/2025;	3.986.040	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo báo cáo số 28/BC-HĐQT-VPC ngày 20/10/2025;	3.986.040	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo báo cáo số 29/BC-BKS-VPS ngày 23/10/2025;	3.986.040	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán theo Tờ trình số 06/TTr-VPC ngày 23/10/2025;	3.986.040	100	0	0	0	0
5	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số 07/TTr-VPC ngày 23/10/2025;	3.986.040	100	0	0	0	0

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
6	Thông qua việc bổ sung ngành, nghề và thay đổi trụ sở chính Công ty theo Tờ trình số 08/TTr-VPC ngày 23/10/2025;	3.986.040	100	0	0	0	0
7	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 theo Tờ trình số 09/TTr-VPC ngày 23/10/2025;	3.986.040	100	0	0	0	0
8	Thông qua phương án đầu tư bổ sung sân đào tạo lái xe theo Tờ trình số 10/TTr-VPC ngày 23/10/2025;	3.986.040	100	0	0	0	0
9	Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định theo Tờ trình số 11/TTr-VPC ngày 23/10/2025;	3.986.040	100	0	0	0	0
10	Thông qua việc miễn nhiệm, điều chỉnh số lượng, bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Tờ trình số 12/TTr-VPC ngày 27/10/2025;	3.986.040	100	0	0	0	0
11	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS theo Tờ trình số 13/TTr-VPC ngày 27/10/2025;	3.986.040	100	0	0	0	0

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG PHIẾU BẦU CỬ

1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030

- Danh sách người được đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

1. Ông Vương Quốc Huy

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 3.986.040 Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 3.986.040 Phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 3.986.040. Phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Vương Quốc Huy	3.986.040

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ông Vương Quốc Huy đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 -2030

- Danh sách người được đề cử/ứng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

1. Bà Vũ Thị Hiền
2. Bà Bùi Thị Nhung

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 7.972.080 Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 7.972.080 Phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 7.972.080 Phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bùi Thị Nhung	3.775.370
2	Vũ Thị Hiền	4.196.710



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên. Bà Bùi Thị Nhung và Bà Vũ Thị Hiền đã trúng cử vào BKS Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên đây là Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Biên bản kiểm phiếu gồm 06 trang được lập xong hồi 10h45' cùng ngày và được thông qua trước toàn thể Đại hội./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Thị Thanh Huyền
2. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Lan Hương