

Số: 03/CBTT-VPC
V/v công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025

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 Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 043 562 6614

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch HĐQT

Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 14/03/2025, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT về việc thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chậm nhất vào ngày 30/06/2025.

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

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đình Chiến

Số: M/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**CHỦ TỊCH 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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam;

Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến số 04/HĐQT-VPC ngày 27 tháng 02 năm 2025 v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/BB-HĐQT ngày 14/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến hết ngày 30/06/2025.
- Thời gian tổ chức đại hội: HĐQT sẽ quyết định dựa trên tình hình thực tế và thông báo sau.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đình Chiến