

Số: 07/CBTT-VPC

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

V/v tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành
viên Hội đồng quản trị

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”).

- 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: 0243 562 6614

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

2. Nội dung công bố thông tin:

- Ngày 03/5/2024 Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Dương Văn Sơn và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/5/2024 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**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG
VIỆT NAM
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

M.S.D.N: 010160195-C.T.C.T

Dương Văn Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Tôi tên là: Dương Văn Sơn

Sinh ngày: 20/02/1980

Số CCCD: 026080006161, cấp ngày 19/04/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã Hội

Nơi thường trú: Tổ 19 Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tôi đã được bầu cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026. Từ đó đến nay tôi luôn hoàn thành mọi công việc và trách nhiệm với cương vị là thành viên Hội đồng quản trị.

Nay, vì lý do cá nhân tôi không thể sắp xếp thời gian để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này. Tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty VPC cho phép tôi được từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Dương Văn Sơn

Số: 04/NQ-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ
thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty ban hành ngày 16/12/2023;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026 của Ông Dương Văn Sơn đề ngày 24/4/2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 03/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026 của Ông Dương Văn Sơn; thời điểm từ nhiệm: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua.

Điều 2. Việc từ nhiệm của Ông Dương Văn Sơn sẽ được Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty chấp thuận thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh