

Số: 04/CBTT-VPC

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

V/v thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

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

fax: 043 562 6613

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Văn Sơn

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam công bố thông tin về
việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty đã tiến hành thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH hãng
kiểm toán và Định giá ASCO.

- Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số 06-2023/HĐKT/VPC-SVA-CN3 ngày
31/8/2023 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt để thực hiện kiểm toán Báo
cáo tài chính năm 2022 kết thúc vào ngày 31/12/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
31/8/2023 Tại đường dẫn: <http://v-power.vn//tin-tuc--su-kien/tin-cong-bo/>

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Dương Văn Sơn

Số: 05/NQ- HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2022 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số:05/BBH-HĐQT-VPC ngày 31/8/2023 về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cụ thể:

1.1. Thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 90/2022/ASCO/HĐKT ngày 01/12/2022 giữa Công ty và Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.

1.2. Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt (Đã được UBCK nhà nước chấp thuận) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

1.3. Ủy quyền Ban Giám đốc đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản thanh lý và các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh