

Số: 01/TTr-VPC

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*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 vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020,*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (VPC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của VPC đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VPC. (Website: <http://v-power.vn>).

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX;
- UBCKNN;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Anh**

Số: 02/TTr-VPC

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam,*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K;
3. Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán tư vấn thuế (AAT).

Kính đề nghị Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các Công ty trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX;
- UBCKNN;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Nguyễn Văn Anh**



Số: 03/TTr-VPC

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;*

*Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam,*

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi năm 2021 như sau:

**1. Kết quả thực hiện chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm Soát năm 2020**

Trong năm 2020 HĐQT và BKS nhất trí không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm gánh nặng chi phí trong năm tài chính 2020.

**2. Kế hoạch chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:**

Năm 2021 HĐQT và BKS thống nhất tiếp tục không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm bớt khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX;
- UBCKNN;
- Lưu: VT.

