

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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;

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: ~~01~~/BBĐHCD-VPC ngày 15/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-VPC ngày 23/10/2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-VPC ngày 23/10/2025 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở kinh doanh Công ty, cụ thể:

I. Về việc điều chỉnh, bổ sung, bỏ ngành nghề kinh doanh

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: - Trồng rau các loại - Trồng đậu các loại - Trồng hoa hàng năm	0118
2	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: - Trồng cây gia vị hàng năm; - Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm;	0119

Stt	Tên ngành	Mã ngành
	- Trồng cây hàng năm khác còn lại	
3	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Chi tiết: - Trồng cây gia vị lâu năm; - Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm.	0128
4	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: - Trồng cây cảnh lâu năm; - Trồng cây lâu năm khác còn lại.	0129
5	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: - Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ; - Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre; - Trồng rừng và chăm sóc rừng khác; - Ươm giống cây lâm nghiệp.	0210
6	Khai thác gỗ	0220
7	Khai thác, thu nhặt lâm sản trừ gỗ Chi tiết: - Khai thác lâm sản trừ gỗ; - Thu nhặt lâm sản trừ gỗ.	0230
8	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; - Bán buôn dầu thô; - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan	4671
9	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662
10	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Chi tiết: - Bán buôn mô tô, xe máy; - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663
11	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Chi tiết: - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự.	5520
12	Cơ sở lưu trú khác Chi tiết: - Ký túc xá học sinh, sinh viên;	5590

Stt	Tên ngành	Mã ngành
	- Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùm để nghỉ tạm; - Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu.	
13	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
14	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	7499
15	Đào tạo sơ cấp	8531
16	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569
17	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531
18	Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy	9532

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	Theo Quyết định số 36/2026/QĐ-TTg hiện không còn mã ngành nghề này
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Đại lý kinh doanh xăng dầu và khí đốt hóa lỏng; - Đại lý xăng dầu, khí đốt hóa lỏng và các dịch vụ liên quan đến xăng dầu, khí đốt hóa lỏng.	4661	Thay đổi mã ngành nghề theo Quyết định số 36/2026/QĐ-TTg
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khai thác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng trong lĩnh vực: xây dựng, hoàn thiện (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đăng ký kinh doanh); - Giám sát thi công xây dựng – hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật;	7490	Thay đổi mã ngành nghề theo Quyết định số 36/2026/QĐ-TTg hiện không còn mã ngành nghề này

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
	- Giám sát thi công xây dựng lắp đặt đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110KV		

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: - Thủy điện; - Điện gió; - Điện mặt trời; - Điện sinh khối; - Sản xuất điện hydro từ nguồn năng lượng tái tạo; - Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo khác.	3512	Cập nhật nội dung chi tiết theo Quyết định số 36/2026/QĐ-TTg
2	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt; - Bán lẻ thủy sản; - Bán lẻ rau, quả; - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán lẻ thực phẩm khác.	4722	Cập nhật nội dung chi tiết theo Quyết định số 36/2026/QĐ-TTg
3	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	Cập nhật nội dung chi tiết theo Quyết định số 36/2026/QĐ-TTg
4	Đại lý lữ hành	7911	Cập nhật nội dung chi tiết theo Quyết định số 36/2026/QĐ-TTg

II. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

46
 Y
 N
 TR
 NG
 M
 HP

1. **Địa chỉ trụ sở hiện tại:** Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (nay là phường Đại Mỗ), TP Hà Nội.
2. **Địa chỉ trụ sở mới:** Số 2, Ngõ 18 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

III. Sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Sửa đổi khoản 1, Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty phản ánh việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại mục I nêu trên.
2. Sửa đổi khoản 3, Điều 2 về Trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty phản ánh việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại mục II nêu trên.

IV. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao, uỷ quyền cho Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh; thay đổi trụ sở chính của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; thay đổi trụ sở chính Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này (nếu cần);

- Thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nội dung Tờ trình này.

- Chủ động quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-VPC ngày 23/10/2025.

Điều 8. Thông qua việc phương án đầu tư bổ sung sân đào tạo lái xe theo Tờ trình số 10/TTr-VPC ngày 23/10/2025. Nội dung chính phương án như sau:

- Đầu tư thêm sân đào tạo lái xe phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về hoạt động đào tạo lái xe.

- Tổng mức đầu tư: Tối đa 25.000.000.000 đồng/sân đào tạo.

- Vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và vốn vay từ cá nhân/tổ chức.

- Số lượng sân: Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định số lượng đầu tư sân đào tạo phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Địa điểm: các tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam.

- Hình thức đầu tư: Công ty chủ động tự đầu tư hoặc hợp tác với đơn vị khác đầu tư phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh.

- Triển khai thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc đầu tư thêm sân đào tạo lái xe bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

+ Tìm kiếm, quyết định địa điểm đầu tư sân đào tạo phù hợp quy định hiện hành và định hướng phát triển của Công ty;

+ Quyết định quy mô, diện tích sân đào tạo; quyết định tổng mức đầu tư đảm bảo không vượt quá 25 tỷ đồng/sân đào tạo;

+ Quyết định hình thức đầu tư, đối tác hợp tác đầu tư trường hợp Công ty lựa chọn hợp tác đầu tư;

+ Quyết định cơ cấu vốn, phương án huy động vốn đảm bảo quy định pháp luật và điều lệ Công ty;

+ Thực hiện các thủ tục liên quan để đầu tư sân đào tạo theo quy định pháp luật hiện hành như: thuê hoặc mua đất, lập hồ sơ xin phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, ...

+ Tiến hành đầu tư, xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất theo phương án được cơ quan chức năng phê duyệt;

+ Và quyết định các công việc khác phát sinh trong quá trình đầu tư bổ sung sân đào tạo.

Điều 9: Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định theo Tờ trình số 11/TTr-VPC ngày 23/10/2025. Nội dung chính phương án như sau:

- Tên tài sản: Máy móc, dây chuyền thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất viên gỗ nén
- Năm đầu tư: 2015. Năm đưa vào sử dụng: 2016
- Nguyên giá tài sản: 9.029.242.963 đồng
- Giá trị hao mòn đến ngày 31/12/2024: 4.490.573.701 đồng
- Giá trị còn lại đến 31/12/2024: 4.538.669.262 đồng
- Hình thức thanh lý: Tìm kiếm tổ chức, cá nhân có nhu cầu để chuyển nhượng máy móc, dây chuyền thiết bị.
- Phương thức triển khai: Giao Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, quyết định giá bán (Công ty chấp nhận bán lỗ để thu hồi vốn), thời điểm bán, phương thức bán ... và thực hiện các công việc liên quan để bán tài sản thu hồi vốn trong thời gian sớm nhất.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS Công ty theo Tờ trình số 13/TTr-VPC ngày 27/10/2025, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS sau:

1. Họ và tên: Ông Vương Quốc Huy

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát 2022 - 2026

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

2. Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Vân Anh

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát 2022 – 2026

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 02 người

- Nhiệm kỳ thành viên BKS bầu bổ sung: Nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Đại hội thống nhất bầu bà Bùi Thị Nhung, CCCD số: 017190000957 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021 và bà Vũ Thị Hiền, CCCD số: 030301009038 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 14/06/2022 là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 11. Thông qua việc điều chỉnh, miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo Tờ trình số 12/TTr-VPC ngày 27/10/2025, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT sau:

1.1. Họ và tên: Ông Lại Thế Vĩnh

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

1.2. Họ và tên: Ông Trịnh Nguyên Khánh

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

1.3. Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Anh

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

2. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người.

- Sửa đổi khoản 1 Điều 5 về số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phản ánh việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Đại hội thống nhất bầu ông Vương Quốc Huy, CCCD số: 001085028291 do Bộ Công An cấp ngày 25/04/2025 là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông VPC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VPC.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- CBTT;
- Website VPC;
- Lưu:VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Nguyễn Đình Chiến

