

Số: 05/TB-VPC
V/v công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 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: 0243 562 6614

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Công

Chức vụ: Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nội dung của thông tin công bố: Ngày 16/04/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

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./.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đình Công

Số: 13/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

**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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-VPC của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam ngày 25/05/2024;

Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến số 03/HĐQT-VPC ngày 27 tháng 02 năm 2025 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chủ động: Quyết định nội dung Hợp đồng kiểm toán, mức phí kiểm toán, triển khai công việc liên quan đến thực hiện Hợp đồng kiểm toán và xử lý các vấn đề phát sinh khi thực hiện hợp đồng kiểm toán.

Điều 3. 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Đình Chiến