

Số: 0.7/CBTT-VPC
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- 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 Đại Mỗ, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 0243 562 6614

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

2. Nội dung công bố thông tin:

- Ngày 25/07/2025, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với thông tin cơ bản như sau:

+ Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 09/2025

+ Địa điểm: Xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

+ Hình thức họp: Trực tiếp

+ Ngày đăng ký cuối cùng: **15/08/2025**

- Nội dung chi tiết có trong tài liệu kèm theo dưới đây:

+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT-VPC ban hành ngày 25/07/2025

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2025 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
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Công

Số: 15./NQ-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 25. tháng 7. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 ("Công ty") được ban hành ngày 16/12/2023;

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 14/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập DSCĐ có quyền tham dự họp: **15/08/2025**
- Ngày tổ chức đại hội: **dự kiến trong tháng 09/2025.**
- Địa điểm tổ chức: Trường Trung Cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình
Địa chỉ: Xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ
- Hình thức họp: Trực tiếp
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT; Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS các năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Phê duyệt BCTC sau kiểm toán năm 2024;



- g) Tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty;
- h) Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty v/v điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT;
- i) Tờ trình phê duyệt số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên;
- j) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Nguyên Khánh và ông Lại Thế Vĩnh;
- k) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- l) Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư tìm kiếm địa điểm, đầu tư mới 01 sân đào tạo.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ:

1. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

- Chủ động quyết định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội, nội dung cuộc họp và các thay đổi liên quan đến việc tổ chức đại hội (nếu có);
- Thành lập Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký... phân công công việc cho các cá nhân có liên quan;
- Triển khai các nội dung công việc, ký ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến việc tổ chức đại hội.

2. Giao cho Giám đốc Công ty phối hợp với các phòng ban liên quan chuẩn bị tài liệu họp. Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo đại hội được tổ chức chu đáo, thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CBTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Công