

Số: 22/BC-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin trân trọng báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với nội dung như sau:

I. Kết quả Hoạt động năm 2024

1. Đặc điểm tình hình

a) Thuận lợi

Công ty luôn chủ động, linh hoạt trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã theo dõi, chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban Điều hành để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra.

b) Khó khăn

Nền kinh tế chung chưa khôi phục sau đại dịch covid 19, thị trường bất động sản đóng băng, nhiều doanh nghiệp bị giảm quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc phá sản, quy định pháp luật ngày càng chặt chẽ... Điều này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh

Năm 2024, doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024			
		Số kế hoạch	Số thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch	
				Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.801.994.000	70.565.828.494	18.763.834.494	36,22
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.801.994.000	70.565.828.494	18.763.834.494	36,22
3	Giá vốn hàng bán	45.930.055.690	64.066.288.104	18.136.232.414	39,49
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.871.938.310	6.499.540.390	627.602.080	10,69
5	Doanh thu hoạt động tài chính	-	68.635.704	68.635.704	
6	Chi phí tài chính	2.390.257.301	2.315.876.449	(74.380.852)	(3,11)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024			
		Số kế hoạch	Số thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch	
				Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.257.400.000	9.139.270.193	1.881.870.193	25,93
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(3.775.718.991)	(4.886.970.548)	(1.111.251.557)	29,43
9	Thu nhập khác	-	10.763.102.936	10.763.102.936	
10	Chi phí khác	-	67.937.236	67.937.236	
11	Lợi nhuận khác	-	10.695.165.700	10.695.165.700	
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.775.718.991)	5.808.195.152	9.583.914.143	253,83

- Trong năm 2024, các chỉ tiêu về doanh thu bán hàng, lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 5,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm Công ty ghi nhận lợi nhuận khác 10,7 tỷ đồng (trong đó có 10,227 tỷ đồng là số tiền Công ty được Ngân hàng Phát triển Việt Nam xóa tiền lãi chậm trả). Nếu không tính đến khoản lợi nhuận khác Công ty được Ngân hàng xóa lãi nợ chậm trả, Công ty ghi nhận lỗ hơn 4,4 tỷ đồng.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao hoạt động của Ban Giám đốc trong năm vừa qua, tuy nhiên Ban Giám đốc cần nỗ lực hơn nữa trong năm 2025 để Công ty có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

II. Hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp theo quy định pháp luật. Nhìn chung hoạt động của các thành viên HĐQT thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực, dân chủ, đoàn kết. Thực hiện vai trò, nhiệm vụ tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ hiện hành và đóng góp nhiều ý kiến tích cực với các giải pháp kịp thời, khả thi trong quá trình thực hiện triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty với mục tiêu ổn định và phát triển.

- Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong việc giải quyết các công việc phát sinh, đảm bảo hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty diễn ra thông suốt, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

- Hội đồng quản trị tích cực tìm kiếm và giới thiệu các cơ hội đầu tư mới, mở rộng quan hệ đối tác với các đối tác tiềm năng, bổ sung ngành nghề để mở rộng hoạt động kinh doanh tạo ra doanh thu, lợi nhuận nhằm vực dậy hoạt động của Công.

- Hội đồng quản trị luôn quan tâm đến công tác quản trị nội bộ, giám sát thực hiện các chỉ tiêu tài chính, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

2. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Do tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã thống nhất không nhận thù lao hoạt động năm 2024.

III. Công tác giám sát với Ban Điều hành và bộ máy quản lý Công ty

1. HĐQT Công ty đánh giá cao những nỗ lực của Ban Giám đốc Công ty trong quá trình triển khai kế hoạch, thực hiện các Nghị quyết và chỉ thị của HĐQT trong hoàn cảnh và điều kiện khó khăn, phức tạp.

2. Quá trình quản lý, điều hành tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và thể hiện tính linh hoạt cao phù hợp tình hình thực tiễn. Giám đốc đã phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Tuy doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2024 đạt và vượt kế hoạch kinh doanh đề ra nhưng Công ty chưa có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Ban Giám đốc Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong các năm tiếp theo để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2025

1. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Ban Giám đốc công ty đề xuất, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

2. Hội đồng quản trị sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ Ban Giám đốc để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung vào mảng đào tạo và sát hạch lái xe – lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của Công ty, đồng thời nghiên cứu, mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh phù hợp với năng lực, thế mạnh và điều kiện thị trường, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa nguồn thu và phát triển bền vững.

3. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch I để cơ cấu lại các khoản vay, góp phần giảm áp lực chi phí lãi vay, cân đối dòng tiền và ổn định tình hình tài chính.

4. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các tờ trình của Ban Giám đốc để giải quyết kịp thời các đề xuất và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Chủ động nghiên cứu, tiếp tục tìm kiếm, giới thiệu các cơ hội đầu tư tốt, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng để Ban Giám đốc nghiên cứu triển khai.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị, kính trình cổ đông xem xét./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VP.



Nguyễn Đình Công

Số: 22/BC-BGĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình hoạt động chung

Căn cứ tình hình thực tiễn của Công ty, kết quả hoạt động SXKD của năm trước, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2024, Ban giám đốc Công ty đã tích cực trong công tác quản lý, điều hành linh hoạt các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của HĐQT và phù hợp thực trạng của công ty.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã phải đối mặt với nhiều khó khăn:

- Nền kinh tế vĩ mô chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến động địa chính trị toàn cầu, hậu quả đại dịch covid 19 chưa hoàn toàn được phục hồi, nhiều doanh nghiệp phải giảm quy mô hoạt động, tạm ngừng và thậm chí giải thể.

- Công ty phải đối mặt với nhiều áp lực như: áp lực thanh toán nợ vay cho Ngân hàng phát triển Việt Nam, thị trường viên gổ nén cạnh tranh khốc liệt, các quy định của Nhà nước đối với hoạt động đào tạo lái xe ngày càng nghiêm ngặt...

Năm 2024, mặc hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên nỗ lực để hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đề ra, cụ thể:

- Trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe: Công ty tập trung chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo/sát hạch, tăng cường công tác tập huấn giáo viên để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

- Công tác sản xuất viên gổ nén: Năm 2024 việc sản xuất kinh doanh sản phẩm viên gổ nén vẫn rất khó khăn do vậy Ban lãnh đạo Công ty quyết định tiếp tục dừng việc sản xuất.

2. Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024			
		Số kế hoạch	Số thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch	
				Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.801.994.000	70.565.828.494	18.763.834.494	36,22

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024			
		Số kế hoạch	Số thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch	
				Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.801.994.000	70.565.828.494	18.763.834.494	36,22
4	Giá vốn hàng bán	45.930.055.690	64.066.288.104	18.136.232.414	39,49
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.871.938.310	6.499.540.390	627.602.080	10,69
6	Doanh thu hoạt động tài chính	-	68.635.704	68.635.704	
7	Chi phí tài chính	2.390.257.301	2.315.876.449	(74.380.852)	(3,11)
	- Lãi vay	2.390.257.301	2.315.876.449	(74.380.852)	(3,11)
	- Chi phí tài chính khác	-	-	-	
8	Chi phí bán hàng	-	-	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.257.400.000	9.139.270.193	1.881.870.193	25,93
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(3.775.718.991)	(4.886.970.548)	(1.111.251.557)	29,43
11	Thu nhập khác	-	10.763.102.936	10.763.102.936	
12	Chi phí khác	-	67.937.236	67.937.236	
13	Lợi nhuận khác	-	10.695.165.700	10.695.165.700	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.775.718.991)	5.808.195.152	9.583.914.143	253,83

*** Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Năm 2024, doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty đạt 70,5 tỷ đồng, hoàn thành và vượt kế hoạch doanh thu đề ra (vượt 36,22% kế hoạch), do:

+ Hoạt động đào tạo lái xe của Công ty có tăng trưởng sau năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn, số lượng học viên tuyển sinh, tào tạo, tốt nghiệp mô tô, ô tô các hạng đều tăng.

- Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh năm 2024 đạt 6,5 tỷ đồng, hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra (vượt 10,69%).

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 đạt 9,2 tỷ; tăng 1,9 tỷ đồng tương ứng vượt 26% so với kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty âm 4,9 tỷ đồng; vượt 29% so với kế hoạch đề ra là âm 3,8 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 5,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm Công ty ghi nhận lợi nhuận khác 10,7 tỷ đồng (trong đó có 10,227 tỷ đồng là số tiền Công ty được Ngân

hàng Phát triển Việt Nam xóa tiền lãi chậm trả). Nếu không tính đến khoản lợi nhuận khác Công ty được Ngân hàng xóa lãi nợ chậm trả, Công ty ghi nhận lỗ hơn 4,4 tỷ đồng.

=> Như vậy, tuy doanh thu hoạt động kinh doanh tăng và vượt kế hoạch đề ra, nhưng chưa tạo ra lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh do các khoản chi phí lớn. Công ty cần tiết giảm chi phí để hoạt động kinh doanh của Công ty tạo ra lợi nhuận.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Bảng tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	70.565.828.494	83.475.000.000
2	Giá vốn hàng bán	64.066.288.104	70.119.000.000
3	Lợi nhuận gộp	6.499.540.390	13.356.000.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	68.635.704	0
5	Chi phí tài chính	2.315.876.449	1.500.000.000
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.139.270.193	10.851.750.000
7	Thu nhập khác	10.763.102.936	0
8	Chi phí khác	67.937.236	0
9	Lợi nhuận khác (9=7-8)	10.695.165.700	0
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (10=3+4-5-6+9)		1.004.250.000

Năm 2025, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hoạt động đạt hơn 83 tỷ đồng và có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh số tiền hơn 1,0 tỷ đồng.

2. Các giải pháp thực hiện

- Mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh để tăng doanh thu, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Xây dựng quy trình đánh giá định kỳ đối với giáo viên và học viên, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những hạn chế trong quá trình giảng dạy và học tập. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy, cập nhật kiến thức mới về quy định an toàn giao thông và phương pháp đào tạo hiện đại.

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đầu tư thêm sân tập lái... để phát triển hoạt động đào tạo.

- Tập trung rà soát toàn các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

- Tiếp tục củng cố vai trò chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và hiệu quả công việc trong thời gian tới.

Ban Giám đốc báo cáo Đại hội kết quả hoạt động 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo các nội dung nêu trên. Kính trình Đại hội xem xét, có ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.



Nguyễn Đình Công

Số: 07/TTr-VPC

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
Năng lượng Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2025 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO);
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực kiểm toán trong năm tài chính 2025 của Công ty. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán khác trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VPC;
- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vương Quốc Huy

Số: 12 /TTr-VPC

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm, điều chỉnh số lượng, bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
Năng lượng Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 của ông Trịnh Nguyên Khánh, ngày 14/02/2025;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026 của ông Lại Thế Vĩnh, ngày 02/04/2025;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 của ông Nguyễn Văn Anh, ngày 27/10/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh số lượng, miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị đề nghị miễn nhiệm:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị 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. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Nội dung đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị



Theo khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 05 người

Hội đồng quản trị đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người.

Lý do điều chỉnh: Đảm bảo cơ cấu quản trị phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động và kế hoạch phát triển sắp tới của Công ty.

2.2 Sửa đổi Điều lệ công ty

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 tại mục 2.1 nêu trên.

3. Đề xuất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: Nhiệm kỳ 2025 – 2030, để thành viên HĐQT có đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

4. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Lại Thế Vĩnh, ông Trịnh Nguyên Khánh và ông Nguyễn Văn Anh khỏi chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm này.
- Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ ghi nhận các sửa đổi, bổ sung liên quan đến số lượng thành viên HĐQT nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VPC;
- UBCK nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.



Nguyễn Đình Công

Số: 13 /TTr-VPC

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
Năng lượng Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của ông Vương Quốc Huy, ngày 22/10/2025.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 của bà Nguyễn Thị Vân Anh, ngày 27/10/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thông tin thành viên Ban Kiểm soát đề nghị miễn nhiệm:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát sau:

- 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.
- 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. Đề xuất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 02 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS bầu bổ sung: Nhiệm kỳ 2025 – 2030 để thành viên BKS có thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

3. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:



- Thông qua việc miễn nhiệm ông Vương Quốc Huy, bà Nguyễn Thị Vân Anh khỏi chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm này.
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VPC;
- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Công



QUY CHẾ

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường năm 2025 được thực hiện như sau:

1. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty được bầu bổ sung: 02 thành viên.

1.2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu bổ sung:

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1.3. Điều kiện và tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:
 - + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:
 - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập

và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

+ Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

+ Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử, ứng cử thực hiện như sau:

+ Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

+ Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

(i) Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu).

(ii) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).

(iii) Bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

3.2. Nơi và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

(i) Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội

Người nhận: Ms Vân Anh – SĐT: 0853 749 833

(ii) Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: **trước 17h00 ngày 12/11/2025.**

4. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT/BKS;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Ví dụ:

Cổ đông có 100 (CP) x 1 (TV HĐQT được bầu) = 100 phiếu bầu

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho (01) ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên được bầu nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không quá 100 phiếu bầu.

5. Cách thức tiến hành bầu cử

5.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT/BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

5.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "**Số phiếu bầu**" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "**Số phiếu bầu**" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu



bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

- Bầu cho những ứng viên HĐQT/BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, sửa chữa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

- Không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử bổ sung vào HĐQT/BKS.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;

- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;

- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- Tổ chức kiểm phiếu;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau, Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Đình Công



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (Công ty)

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ:.....) chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1					
2					
3					
4					
....					

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, tôi (hoặc chúng tôi) thống nhất đề cử:

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					
4					
....					

Đồng thời tôi/chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử) Ông (bà):.....Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu số.....ngày cấp....., nơi cấp:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế ứng cử, đề cử

và bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Tôi (hoặc chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

....., ngày tháng năm 2025

Đại diện cổ đông/nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, xác nhận của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (Công ty)

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ:.....) chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1					
2					
3					
4					
....					

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, tôi (hoặc chúng tôi) thống nhất đề cử:

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					
4					
....					

Đồng thời tôi/chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử) Ông (bà):.....Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu số.....ngày cấp....., nơi cấp:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế ứng cử, đề cử

và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Tôi (hoặc chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

....., ngày tháng năm 2025

Đại diện cổ đông/nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, xác nhận của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (Công ty)

Tên tôi là:.....
Sinh ngày:.....
CCCD/CMND/Hộ chiếu số:....., ngày cấp:....., tại:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:....., chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thoả mãn các điều kiện được quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Hồ sơ gửi kèm gồm:

1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận theo mẫu.
2. Bản sao chứng thực CCCD/CMND/hộ chiếu.
3. Bản sao bằng cấp chứng chỉ.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, luôn tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (Công ty)

Tên tôi là:.....
Sinh ngày:.....
CCCD/CMND/Hộ chiếu số:....., ngày cấp:....., tại:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:....., chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thoả mãn các điều kiện được quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Hồ sơ gửi kèm gồm:

1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận theo mẫu.
2. Bản sao chứng thực CCCD/CMND/hộ chiếu.
3. Bản sao bằng cấp chứng chỉ.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, luôn tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4x6

(ảnh màu mới nhất,
có đóng dấu giáp lai
của cơ quan xác
nhận lý lịch)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Đề nghị cho ứng cử viên được đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị/
Ban kiểm soát VPC, nhiệm kỳ 2025 - 2030)

I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp....., nơi cấp.....
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh: Quốc tịch:
6. Dân tộc: Nguyên quán:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.
10. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....
11. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):.....
12. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:.....
12. Số cổ phần được ủy quyền đại diện:.....
9. Trình độ văn hóa: ...
10. Trình độ ngoại ngữ:.....
10. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

11. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH: (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con):

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này./.

Xác nhận

....., ngày.....tháng....năm2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Sơ yếu lý lịch này phải được xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân), hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ: VPC.....

Họ và tên cổ đông/đại diện được ủy quyền:.....

Số lượng cổ phần sở hữu.....cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền.....cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần

(Quý cổ đông đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

TT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	☐	☐	☐
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	☐	☐	☐
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	☐	☐	☐
4	Thông qua Tờ trình số...../TTr-VPC Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	☐	☐	☐
5	Thông qua Tờ trình số...../TTr-VPC về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	☐	☐	☐
6	Thông qua Tờ trình số...../TTr-VPC về việc bổ sung ngành nghề và thay đổi trụ sở kinh doanh Công ty	☐	☐	☐
7	Thông qua Tờ trình số...../TTr-VPC chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.	☐	☐	☐
8	Thông qua Tờ trình số...../TTr-VPC về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT	☐	☐	☐
9	Thông qua Tờ trình số...../TTr-VPC về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên BKS	☐	☐	☐
10	Thông qua Tờ trình số...../TTr-VPC về phương án đầu tư thêm sân đào tạo lái xe	☐	☐	☐
11	Thông qua Tờ trình số...../TTr-VPC về phương án thanh lý tài sản cố định	☐	☐	☐

Hướng dẫn: Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án:
Tán thành, Không Tán Thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2025

Chữ ký xác nhận của cổ đông
(hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐĂNG KÝ THAM DỰ: VPC

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: CỔ PHẦN

**Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/11/2025

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2025

DỰ THẢO

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: .../BBĐHCĐ-VPC ngày .../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 Tờ trình số .../TTr-VPC ngày .../.../2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VPC ngày .../.../2025 về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VPC ngày .../.../2025 về việc bổ sung ngành, nghề và thay đổi trụ sở kinh doanh Công ty, cụ thể:

- 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty:**

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; - Trồng cây hàng năm khác còn lại	0119
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 lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: - Khai thác lâm sản khác trừ gỗ;	0231
8	Thu nhật lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: - Thu nhật lâm sản khác trừ gỗ.	0232
9	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (<i>trừ đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác</i>) Chi tiết: - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); - Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.	4530
11	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
12	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (<i>trừ đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy</i>) Chi tiết: - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;	4543

	- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; - Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	
13	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; - Bán buôn thủy sản; - Bán buôn rau, quả; - Bán buôn cà phê; - Bán buôn chè; - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn thực phẩm khác.	4632
14	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722
15	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: - Cho thuê ô tô; - Cho thuê xe có động cơ khác.	7710
16	Đào tạo sơ cấp	8531
17	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới) (Điều 4 đến Điều 11 Nghị định 166/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định về Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới)	7120

101
CỘ
CỔ
TƯ V
VĂNG
VIỆT
UGIA

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

- **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.

- **Địa chỉ trụ sở mới:** Số 2, Ngõ 18 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- 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 1 nêu trên.

- 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 2 nêu trên.

4. 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 8. Thông qua việc điều chỉnh, miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo Tờ trình số .../TTr-VPC ngày .../.../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/bà, CCCD số:..... docấp ngàylà thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS Công ty theo Tờ trình số .../TTr-VPC ngày .../.../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 ông/bà, CCCD số:..... docấp ngàylà thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 10. Thông qua việc phương án đầu tư bổ sung sân đào tạo lái xe theo Tờ trình số .../TTr-VPC ngày .../.../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 sát hạch 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 11: Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định theo Tờ trình số .../TTr-VPC ngày .../.../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:
- Nguyên giá tài sản: ... đồng
- Giá trị hao mòn đến ngày 31/12/2024: ... đồng
- Giá trị còn lại đến 31/12/2024: ... 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, 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 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 TỌA**



