

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 727/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam số ... ngày .../.../2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số .../TTr-VNPD ngày .../.../2023.

1. Sửa đổi một số ngành nghề trong ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể theo Tờ trình số .../TTr-VNPD ngày .../.../2023

2. Sửa điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty theo danh mục ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau sửa đổi đã trình bày tại phần 1 nêu trên.

Điều 2. Thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hiroshi Hashiuchi theo Đơn từ nhiệm và Tờ trình số .../TTr-VNPD ngày .../.../2023.

Điều 3. Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số .../TTr-VNPD ngày .../.../2023. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	...	Thành viên HĐQT

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT nêu trên: ... năm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất các nội dung chưa thực hiện.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- P.TH (để đăng Web Cty);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Hoàng Đạo