

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 343/TB - VNPD

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 3-CT1-583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.22131580

Fax: 024. 35527987

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Mã chứng khoán: VPD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Ngày 30 tháng 05 năm 2018
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng mới của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam – Tầng 2, Tòa nhà CT2, thuộc Tòa nhà Chung cư Dự án “Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán (Eco – Green City)”, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

- Nội dung hợp:



- + Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2017 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;
- + Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- + Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- + Các nội dung khác (nếu có).

Nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và gửi cho Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam – Tầng 3 – CT1 – 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoang4986@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu TH, VP.HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

Số : 342 /TB -VNPD

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông của VNPD để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 246/NQ-VNPD-HĐQT ngày 16/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp lần thứ 04 nhiệm kỳ IV;

Căn cứ Công văn số 82/CV-ĐKKD ngày 29/03/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông**
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **02/05/2018**
3. Thời gian tổ chức Đại hội: **08h00 ngày 30/05/2018**
4. Tỷ lệ thực hiện:
Cổ phiếu phổ thông: **1:1** (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
5. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Văn phòng mới của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2, Tòa nhà CT2, thuộc Tòa nhà Chung cư Dự án "Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán (Eco – Green City)", xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.**
6. Nội dung và tài liệu họp:
 - + Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2017 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
 - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty;



- + Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;
- + Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- + Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- + Các nội dung khác (nếu có).

Thông báo mời họp cùng nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và gửi cho Cổ đông theo quy định của pháp luật. Xin xem thêm thông tin tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty: www.vnpd.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Phòng TCKT;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tùng



Số: 341 /QĐ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị và mối quan hệ làm việc với Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 246/NQ-VNPD-HĐQT ngày 14/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Văn bản số 82/CV-ĐKKD ngày 29/03/2018 về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông**
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **02/05/2018**
3. Thời gian tổ chức Đại hội: **08h ngày 30/05/2018**
4. Tỷ lệ thực hiện:
Cổ phiếu phổ thông: **1:1** (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
5. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2, Tòa nhà CT2, thuộc Tòa nhà Chung cư Dự án “Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán (Eco – Green City)”, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.**
6. Nội dung và tài liệu họp:
 - + Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2017 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;



- + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;
- + Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- + Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- + Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị cơ sở vật chất, và các tài liệu cần thiết trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT Cty, VP. HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thanh Tùng

