

Số: 216/TB-VNPD

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông của VNPD để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 214/NQ-VNPD-HĐQT ngày 11/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 11/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019, 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: **01/04/2019**
3. Thời gian tổ chức Đại hội: **08 giờ 00 phút, ngày 25/04/2019**
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: **Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, 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 2018 và Kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
 - + 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 2018 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018;
 - + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;



- + Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019;
- + Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- + Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm 2019;
- + 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: *pk*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng



Số: 215/QĐ-VNPD-HDQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 214/NQ-VNPD-HDQT ngày 11/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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: **01/04/2019**
3. Thời gian tổ chức Đại hội: **08 giờ 00 phút, ngày 25/04/2019**
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: **Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, 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 2018 và Kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
 - + 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 2018 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;



- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018;
- + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019;
- + Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- + Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm 2019;
- + 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; *MS*
- Lưu VT Cty, VP. HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Tùng

