

Số: 01./BB-VPC

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Trụ sở chính: Số 36 nhà E3 gác 3/18 đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội

VPGD: P1201 tòa nhà CT1 KĐT Mỹ Đình – Mỹ Trì, phường Mỹ đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 043 562 6614

Fax: 043 562 6613

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101601945 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, cấp lần đầu ngày 28/12/2004 thay đổi lần thứ 11 ngày 23/6/2014.

Hôm nay, vào lúc 15h, ngày 26 tháng 6 năm 2015 tại phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| + Ông Nguyễn Văn Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Lại Thế Vĩnh | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Dương Văn Sơn | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Trần Mạnh Hùng | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Thành Trung | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Văn Sáng | - Trưởng ban kiểm soát |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- **Mục đích:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- **Vấn đề cần lấy ý kiến:** Hội đồng quản trị V-Power trình ĐHCĐ quyết định:

- + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của HĐQT.
- + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.
- + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- + Thông qua thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2014, mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.



+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015.

2. Số phiếu phát ra: 728 phiếu tương ứng với 5.625.000CP (Tỷ lệ trên tổng số CP của VPC: 100%)

3. Số phiếu thu về: 269 phiếu tương ứng với 3.971.500CP (Tỷ lệ trên tổng số CP của VPC: 71%)

Trong đó: - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 268 phiếu tương ứng với 3.767.000CP (Tỷ lệ trên tổng số CP của VPC: 67%)

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu tương ứng với 204.500CP Tỷ lệ trên tổng số CP của VPC: 5,05%)

4. Kết quả kiểm phiếu đối với số phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

- Nội dung thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của HĐQT.

+ Tổng số phiếu tán thành: 268 phiếu tương ứng với 3.767.000CP (Tỷ lệ trên tổng số CP hợp lệ: 97%)

+ Tổng số phiếu không tán thành: 46 phiếu tương ứng với 101.400CP (Tỷ lệ trên tổng số CP hợp lệ: 3%)

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: Không

- Nội dung thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

+ Tổng số phiếu tán thành: 222 phiếu tương ứng với 3.665.600CP (Tỷ lệ trên tổng số CP hợp lệ: 97%)

+ Tổng số phiếu không tán thành: 46 phiếu tương ứng với 101.400CP (Tỷ lệ trên tổng số CP hợp lệ: 3%)

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: Không

- Nội dung thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

+ Tổng số phiếu tán thành: 222 phiếu tương ứng với 3.665.600CP (Tỷ lệ trên tổng số CP hợp lệ: 97%)

+ Tổng số phiếu không tán thành: 46 phiếu tương ứng với 101.400CP (Tỷ lệ trên tổng số CP hợp lệ: 3%)

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: Không

- Nội dung thông qua thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2014, mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.

+ Tổng số phiếu tán thành: 222 phiếu tương ứng với 3.665.600CP (Tỷ lệ trên tổng số CP hợp lệ: 97%)

+ Tổng số phiếu không tán thành: 46 phiếu tương ứng với 101.400CP (Tỷ lệ trên tổng số CP hợp lệ: 3%)

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: Không

601943
G TY
PHÂN
PHÁT TI
LƯỢNG
NAM
IÂN - TP

- Nội dung thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015.

+ Tổng số phiếu tán thành: 222 phiếu tương ứng với 3.665.600CP (Tỷ lệ trên tổng số CP hợp lệ: 97%)

+ Tổng số phiếu không tán thành: 46 phiếu tương ứng với 101.400CP (Tỷ lệ trên tổng số CP hợp lệ: 3%)

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: Không

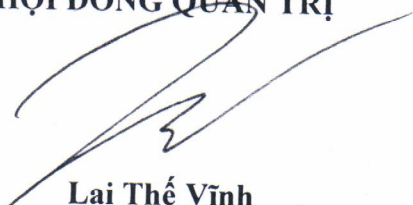
5. Kết Luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của V-power và Luật doanh nghiệp năm 2005.

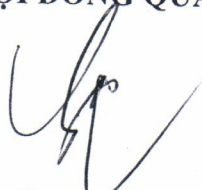
- Như vậy, các nội dung ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 97% tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng Quản trị, Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của Công ty www.v-power.vn.

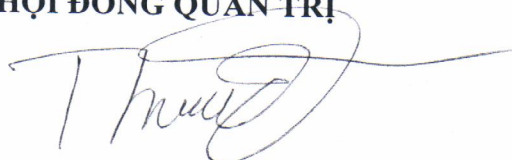
**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lại Thế Vĩnh
THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Văn Sơn
THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Mạnh Hùng



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

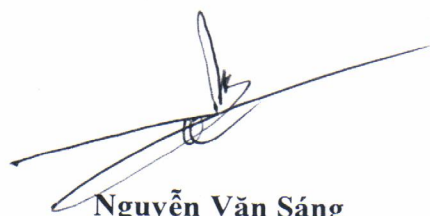


**Nguyễn Văn Anh
THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thành Trung

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Văn Sáng



Số: 01./NQ-ĐHĐCĐ-VPC

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

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 vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01./BB-VPC ngày 26./6./2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.129.206.272
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.129.206.272
4	4. Giá vốn hàng bán	10.352.216.406
5	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-223.010.134
6	6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.035.019.967
7	7. Chi phí tài chính	3.346.124.758
8	8. Chi phí bán hàng	
9	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.123.803.893
10	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-9.657.918.818
11	11. Thu nhập khác	65.045.677
12	12. Chi phí khác	671.954.552
13	13. Lợi nhuận khác	-606.908.875
14	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-10.264.827.693

15	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	
16	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	-10.264.827.693
18	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	-1.825

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

TT	Hạng mục	KH năm 2015
I	Doanh thu từ Trường nghề	10.747.500.000
1	Đào tạo lái xe các hạng	8.446.500.000
-	Đào tạo hạng A1	60.000.000
-	Đào tạo hạng B2	5.576.000.000
-	Đào tạo hạng C	2.810.500.000
2	Cho thuê cơ sở vật chất phục vụ sát hạch	756.000.000
3	Cho xe chíp ôn tập	1.545.000.000
II	Thu từ các khoản khác	500.000.000
III	Giá vốn hoạt động Trường nghề	10.130.587.500
1	Xăng dầu cho đào tạo lái xe	2.791.493.750
2	Xăng dầu cho sát hạch, ôn tập	303.873.750
	Lương giáo viên dạy xe chíp	489.000.000
3	Lương giáo viên đào tạo lái xe	2.946.220.000
5	Chi phí sửa chữa phương tiện, thiết bị	500.000.000
6	Chi phí khấu hao tài sản	3.100.000.000
IV	Chi phí tài chính	3.680.000.000
1	Chi phí lãi vay cho dự án Trường nghề	2.880.000.000
2	Chi phí tài chính khác của Công ty	800.000.000
V	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.642.000.000
1	Chi phí quản lý doanh nghiệp tại Trường nghề	2.960.000.000
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp tại Văn phòng Công ty	1.682.000.000
	Kết quả KD	(7.205.087.500)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014, mức chi trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 cụ thể:

Mức thù lao đã chi trả năm 2014:

Trong năm 2014 do điều kiện công ty còn khó khăn nên HĐQT và BKS nhất trí không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm gánh nặng chi phí trong năm tài chính 2014.

Kế hoạch thù lao năm 2015:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét cáo tài chính 06 tháng 2015.

Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán tư vấn thuế (AAT)

Đại hội ủy quyền cho HĐQT đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán BCTC năm 2015. Trong trường hợp không đàm phán được với một trong các Công ty trên về mức phí hoặc tiến độ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

945-
TY
AN
IAT TRI
ONG
AM
TP. H

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Cổ đông;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh

