

Số: 04/BBĐHCD-VPC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

Địa chỉ: Số 4 ngõ 122 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101601945, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 14/7/2016.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2017

Kết thúc hội 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2017

Địa điểm họp: Hội trường tầng 1 tòa nhà CT1, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được đại hội thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 97 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.156.140 cổ phần bằng 74% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Khách mời tham dự đại hội:

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng Ban Thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

3. Ông Nguyễn Văn Anh – Chủ tọa cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Anh
- Ông Lại Thế Vĩnh
- Ông Dương Văn Sơn
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đại hội
- Thành viên HĐQT - Kiểm Giám đốc
- Thành viên Hội đồng Quản trị

Ban Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh
- Trưởng Ban
- Thành viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết, kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh
- Bà Hoàng Thị Đào
- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên

4. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Nguyễn Văn Anh** – **Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016.

2. Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

3. Ông **Lại Thế Vĩnh** – **Giám đốc Công ty** trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

4. Ông **Dương Văn Sơn** - Thành viên HĐQT đọc tờ trình về việc:

- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016.
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Nội dung xin ý kiến biểu quyết:



- Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- Nội dung 02: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Nội dung 03: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Nội dung 04: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động đàm phán, lên phương án cơ cấu lại nguồn vốn vay, định giá lại tài sản công ty, tuân thủ điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Nội dung 06: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Nội dung 7: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

* **Bà Nguyễn Thị Vân Anh** -Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết: Tán thành 4.156.140 số cổ phần biểu quyết dự họp, không tán thành:.. 0.. cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* **Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

- **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.156.140 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: ...0...cổ phần, chiếm...0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: ...0...cổ phần, chiếm...0% số cổ phần biểu quyết thu về

- **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.156.140 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: ...0...cổ phần, chiếm...0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: ...0...cổ phần, chiếm...0% số cổ phần biểu quyết thu về

- **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 năm 2016;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.156.140 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: ...0...cổ phần, chiếm...0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: ...0...cổ phần, chiếm...0% số cổ phần biểu quyết thu về

- **Nội dung 04:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động đàm phán, lên phương án cơ cấu lại nguồn vốn vay, định giá lại tài sản công ty tuân thủ điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.156.140 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: ...0...cổ phần, chiếm...0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: ...0...cổ phần, chiếm...0% số cổ phần biểu quyết thu về

- **Nội dung 05:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.156.140 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: ...0...cổ phần, chiếm...0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: ...0...cổ phần, chiếm...0% số cổ phần biểu quyết thu về

- **Nội dung 06:** Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.156.140 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: ...0...cổ phần, chiếm...0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: ...0...cổ phần, chiếm...0% số cổ phần biểu quyết thu về

- **Nội dung 07:** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.156.140 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: ...0...cổ phần, chiếm...0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: ...0....cổ phần, chiếm..... % số cổ phần biểu quyết thu về

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và không tán thành...0....%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành 02 bản chính.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Vân Anh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Nguyễn Văn Anh

Số: ~~01~~/NQ-ĐHCĐ-VPC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số:60/2005/QH11 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01/BBĐHCĐ-VPC ngày 28/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty năm 2016;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động đàm phán, lên phương án cơ cấu lại nguồn vốn vay, định giá lại tài sản công ty, tuân thủ điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Điều 5. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2017;
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Anh