

Số: 01./BBĐHCĐ-VPC

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018

Kết thúc hội 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018

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 2018 đã được đại hội thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 95 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.318.750 cổ phần bằng 76,78% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

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: 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 | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội |
| - Ông Lại Thế Vĩnh | - Thành viên HĐQT - Kiêm Giám đốc |
| - Ông Dương Văn Sơn | - Thành viên HĐQT |

Ban Thư ký đại hội:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Trưởng Ban |
|-------------------------|--------------|

- Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Thành viên

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

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

4. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

3. Ông Lại Thế Vĩnh - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

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

- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017.
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.
- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.

III. PHẢN 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Nội dung 02: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Nội dung 03: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Nội dung 05: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.



- Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

- Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác ký hợp đồng chuyển nhượng các dự án Công ty đã đầu tư nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

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

- Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.183.000 cổ phần, chiếm 96,86% cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 135.750 cổ phần, chiếm 3,14% 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.183.000 cổ phần, chiếm 96,86% cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 135.750 cổ phần, chiếm 3,14% 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.183.000 cổ phần, chiếm 96,86% cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 135.750 cổ phần, chiếm 3,14% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.183.000 cổ phần, chiếm 96,86% cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 135.750 cổ phần, chiếm 3,14% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 05: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.313.000 cổ phần, chiếm 99,87% cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 5.750 cổ phần, chiếm 0,13% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

0194
G TY
PHÂN
PHÁT
LƯỢNG
NAM
N - T

Tán Thành: 4.313.00 cổ phần, chiếm 99,87% cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 5.750 cổ phần, chiếm 0,13% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 07: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các dự án Công ty đã đầu tư nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Tán Thành: 4.318.750 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

* Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam và quy chế bầu cử vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử và ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

a) Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Anh
2. Ông Lại Thế Vĩnh
3. Ông Dương Văn Sơn
4. Ông Nguyễn Thành Trung
5. Ông Trần Mạnh Hùng

b) Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Văn Sáng
2. Ông Phạm Thế Anh
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Đại hội đã nghe ông **Dương Văn Sơn** - Thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022.

Danh sách ứng viên trúng cử vào HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Anh	4.883.000	113,06%
2	Lại Thế Vĩnh	4.313.000	99,87%
3	Dương Văn Sơn	4.313.000	99,87%
4	Trần Mạnh Hùng	4.028.000	93,27%
5	Nguyễn Thành Trung	4.028.000	93,27%

Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Sáng	4.598.000	106,47%
2	Nguyễn Thị Vân Anh	4.313.000	99,87%
3	Phạm Thế Anh	4.028.000	93,27%

Đại hội đã biểu quyết công thông qua kết quả kiểm phiếu

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán Thành: 4.313.00 cổ phần, chiếm 99,87% cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 5.750 cổ phần, chiếm 0,13% 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 2018 và không tán thành 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018.

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 2018 số: 01/BBĐHCĐ-VPC ngày 27/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 96,86 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 96,86 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 96,86 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 96,86 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,87% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,87% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các dự án Công ty đã đầu tư nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

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

Điều 8. Thông qua kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

1. Danh sách bầu vào HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Anh	4.883.000	113,06%
2	Lại Thế Vĩnh	4.313.000	99,87%
3	Dương Văn Sơn	4.313.000	99,87%
4	Trần Mạnh Hùng	4.028.000	93,27%
5	Nguyễn Thành Trung	4.028.000	93,27%

2. Danh sách bầu vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Sáng	4.598.000	106,47%
2	Nguyễn Thị Vân Anh	4.313.000	99,87%
3	Phạm Thế Anh	4.028.000	93,27%

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2018;

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc 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 GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu:VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Anh

