

Số: 01.../BBĐHCD-VPC

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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

Địa chỉ: Số 36, nhà E3 ngách 3/18 đường Kim Giang, phường Kim Giang, 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 11, ngày 23/06/2014.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2016

Kết thúc hội 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2016

Địa điểm họp: 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 2016 đã được đại hội thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 40 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.260.660 cổ phần bằng 75,75% 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 Hoàng Thị Đào - 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 đề bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch đại hội:

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

Ban Thư ký đại hội:

- Bà Hoàng Thị Đào - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Thành viên

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

- Ông Nguyễn Văn Linh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Đào - Thành viên

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015.
- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo và 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 Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
- Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
- Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015;
- Nội dung 05: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.

*** Ông Nguyễn Văn Linh** - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết: Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không tán thành 0% số 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 Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.260.660 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 hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.260.660 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:** Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.260.660 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 Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.260.660 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 việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.260.660 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 mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.260.660 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

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 2016, không tán thành 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Năng lượng Việt Nam đã kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2016.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 03 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**



Hoàng Thị Đào

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



Nguyễn Văn Anh



Số: 02./NQ-ĐHCD-VPC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 2016 số:...../BBĐHCD-VPC ngày 22/04/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 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 hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

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

Điều 3. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% 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 2016.

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

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.

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

Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2016;



- 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 GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Nguyễn Văn Anh

