

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019.

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

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800799804 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/5/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29/3/2019

Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 0246.2699988

Fax: 0246.2699977

Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-HĐQT ngày 12/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C về việc Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex chúng tôi gồm:

I. Thành phần tham gia Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Ông Trịnh Nguyên Khánh, Trưởng Ban kiểm soát | : Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông Đỗ Vương Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty | : Phó trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Thành viên Ban kiểm soát | : Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Nghiêm Quỳnh Chi, Thành viên Ban kiểm soát | : Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Ban TCHC | : Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Sầm Thị Thanh Hưng, PGĐ Ban TCHC | : Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Trần Thị Thu Hiền, Cán bộ Ban GS và ĐTTC | : Thành viên Ban kiểm phiếu |

II. Mục đích và vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Vấn đề lấy ý kiến cổ đông: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Theo nội dung Thư xin ý kiến Cổ đông số 01/2019/XYK-HĐQT ngày 08/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Phương thức lấy ý kiến: Gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện

III. Kết quả kiểm phiếu:



Ngày 08/11/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex đã gửi Thư xin ý kiến Cổ đông số 01/2019/XYK-HĐQT về việc Xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Thời hạn Cổ đông gửi lại phiếu biểu quyết được quy định là: Trước 17h00 ngày 27/11/2019.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu phát ra là 780 phiếu tương ứng với 56.999.993 quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về là 229 phiếu tương ứng với 46.735.781 quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu hợp lệ 227 phiếu tương ứng với 46.681.061 quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ 02 phiếu tương ứng với 54.720 quyền biểu quyết.
5. Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 42.648.089 cổ phần, chiếm 74,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 4.032.972 cổ phần, chiếm 7,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là 10.264.212 cổ phần, chiếm 18,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết như trên theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex đã thông qua nội dung: Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tổng sản lượng: 437.552.933 kwh (bằng 82,44% so với KH ĐHĐCĐ 2019 giao)
2. Tổng doanh thu: 411.265.390.034 đồng (bằng 67,40% so với KH ĐHĐCĐ 2019 giao)
3. Lợi nhuận trước thuế: 230.779.519.341 đồng (bằng 87,94% so với KH ĐHĐCĐ 2019 giao)
4. Lợi nhuận sau thuế: 218.971.791.894 đồng (bằng 88,38 % so với KH ĐHĐCĐ 2019 giao)
5. Tỷ lệ cổ tức: Không điều chỉnh

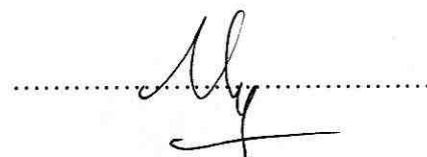
Biên bản này được lập tại chỗ vào hồi 14 giờ 40 phút cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm phiếu
Trịnh Nguyên Khánh



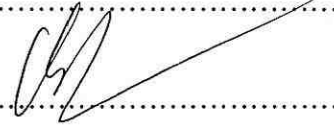
Phó Trưởng Ban kiểm phiếu
Đỗ Vương Cường



Thành viên Ban kiểm phiếu
Nguyễn Thị Quỳnh Trang



Thành viên Ban kiểm phiếu
Nguyễn Quỳnh Chi



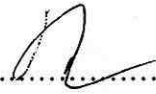
Thành viên Ban kiểm phiếu
Nguyễn Thanh Phương



Thành viên Ban kiểm phiếu
Sầm Thị Thanh Hưng



Thành viên Ban kiểm phiếu
Trần Thị Thu Hiền



Chủ tịch HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Đương Văn Mậu

Vương Hoàng Minh



Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

Số: 01/2019/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX
V/v: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex;
- Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2019/XYK-HĐQT ngày 08/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 28/11/2019.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex ở các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Tổng sản lượng: 437.552.933 kwh (bằng 82,44% so với KH ĐHĐCĐ 2019 giao)
2. Tổng doanh thu: 411.265.390.034 đồng (bằng 67,40% so với KH ĐHĐCĐ 2019 giao)
3. Lợi nhuận trước thuế: 230.779.519.341 đồng (bằng 87,94% so với KH ĐHĐCĐ 2019 giao)
4. Lợi nhuận sau thuế: 218.971.791.894 đồng (bằng 88,38 % so với KH ĐHĐCĐ 2019 giao)
5. Tỷ lệ cổ tức: Không điều chỉnh

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức biểu quyết ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 74,82% ./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban TCHC (để công bố t/t);
- Website: www.vinaconexpc.com.vn (thay cho TB);
- Lưu HĐQT, VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Văn Mậu