

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

Số: 175/2019/VCP-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex
2. Mã chứng khoán: VCP
3. Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
4. Điện thoại liên hệ: 024.62699988
5. Fax: 024.62699977

6. Người được ủy quyền công bố thông tin: Phạm Bảo Long

Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.62699988 Fax: 024.62699977

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số: 05/2019/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2019 V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2019
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Tháng 11/2019
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
4. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:
  - Điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/10/2019 tại đường dẫn: <http://www.vinaconexp.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên ;
- Lưu CBTT;

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Bảo Long

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ**  
**PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2014;
- 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 Biên bản họp HĐQT phiên họp thứ 4 nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2019
2. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 09/10/2019
3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Tháng 11/2019
4. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:
  - Điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2:** Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ qui định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Dương Văn Mậu*