

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

**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. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
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: Vũ Ngọc Tú

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:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP công bố Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VCP ngày 06/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 về việc thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/12/2021 tại đường dẫn: <http://www.vcp Holdings.com/>

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.

* Tài liệu đính kèm:


- NQ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VCP

ngày 06/12/2021;

- Tờ trình số 07/2021/TTr/HĐQT/VCP

Ngày 10/11/2021.

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



Vũ Ngọc Tú

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP ("Công ty");
- Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/VCP ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/12/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/VCP ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Ngọc Tú

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ("Công ty", "VCP");
- Các Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

Giấy Chứng nhận ĐKDN : Số 2603000165 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 18/05/2004, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 số 2800799804 ngày 04/06/2021

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 19 Toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Địa điểm kiểm phiếu : Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP - Tầng 19 Toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Thời gian kiểm phiếu : Từ 8h00 ngày 03/12/2021 đến 11h00 ngày 06/12/2021.

Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát, chứng kiến kiểm phiếu:

Ban Kiểm Phiếu

Bà: Đinh Thị Hạnh : Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban

Ông: Nguyễn Hồ Ngọc : Chức vụ: Thành viên BKS - Thành viên

Bà: Phạm Thị Thu Phương : Chức vụ: Thành viên BKS - Thành viên

Ông: Nguyễn Thanh Phương : Chức vụ: Giám đốc Ban TCHC - Thành viên

Ông: Nguyễn Viết Hoàng : Chức vụ: P. Giám đốc Ban TCKH - Thành viên

Bà: Phan Thu Hương : Chức vụ: Chuyên viên Ban TCKH - Thành viên



I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua việc Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (*Chi tiết theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP*).

II. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu về từ ngày 17/11/2021 đến 17h00' ngày 02/12/2021. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra:** 485 phiếu, đại diện cho 75.239.879 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:** 26 phiếu, đại diện cho 58.281.668 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số Phiếu biểu quyết hợp lệ thu về:** 26 phiếu, đại diện cho 58.281.668 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số Phiếu cổ đông không gửi về là:** 459 phiếu, đại diện cho 16.958.211 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 22,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết theo Phụ lục 01 đính kèm*)

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua việc Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	22	58.210.821	77,37	99,88
2	Không tán thành	2	43.762	0,06	0,08
3	Không có ý kiến	2	27.085	0,03	0,04

Như vậy, Đại hội đã Thông qua việc Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 77,37%.

Nội dung 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	23	58.223.669	77,38	99,90
2	Không tán thành	1	30.914	0,05	0,05
3	Không có ý kiến	2	27.085	0,03	0,05

Như vậy, Đại hội đã Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 77,38%.

III. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Thông qua việc Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 10/11/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác nội dung Biên bản này. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Ngọc Tú



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

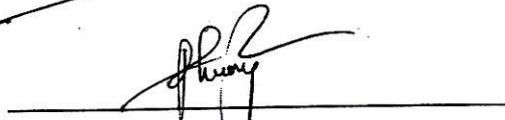
Bà: Đinh Thị Hạnh – Trưởng ban:




Ông: Nguyễn Hồ Ngọc – Thành viên:



Bà: Phạm Thị Thu Phương – Thành viên:



Ông: Nguyễn Thanh Phương – Thành viên:



Ông: Nguyễn Viết Hoàng – Thành viên:



Bà: Phan Thu Hương – Thành viên:



**TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 VÀ
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020**

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (“VCP”, “Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 01A/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của VCP;
- Các quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

A. Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020:

Theo Nghị quyết số 01A/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (“Nghị quyết số 01A”) đã phê duyệt chia cổ tức năm 2020 là 15% bằng cổ phiếu (15% vốn điều lệ là 569.999.930.000 đồng), tương ứng với số tiền: 85.499.989.500 đồng. Ngày 04/06/2021, Công ty hoàn thành việc trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 32% bằng cổ phiếu dẫn đến Vốn điều lệ tăng từ 569.999.930.000 đồng lên 752.398.790.000 đồng. Theo đó, Vốn điều



lệ hiện tại của VCP là 752.398.790.000 đồng với số tiền trả cổ tức là 85.499.989.500 tương ứng tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 là 11,36365%, cụ thể:

STT	Nội dung	Vốn điều lệ	Số tiền (Đồng)	Tỷ lệ trả cổ tức (%)
1	Phương án cũ: Trả cổ tức năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 01A/2021-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021.	569.999.930.000	85.499.989.500	15%
2	Phương án mới: Đề xuất điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 sau khi thay đổi Vốn điều lệ hiện tại	752.398.790.000	85.499.989.500	11,36365%

Như vậy, để đảm bảo đủ nguồn chi trả cổ tức năm 2020 theo vốn điều lệ hiện tại là 752.398.790.000 đồng, Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 là 11,36365% vốn điều lệ Công ty.

B. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020:

1. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

2. Phương án phát hành chi tiết:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Vốn điều lệ hiện tại : 752.398.790.000 đồng (Bảy trăm năm mươi hai tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng)

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 75.239.879 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 75.239.879 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 8.549.996 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 85.499.960.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (dự kiến) : 83.789.875 cổ phiếu (*Tám mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm bảy mươi lăm cổ phiếu*)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến) : 837.898.750.000 đồng (*Tám trăm ba mươi bảy tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng*)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Tỷ lệ : 11,36365%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:11,36365 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 11,36365 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 11,36365%, cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là $(1.234:100) \times 11,36365 = 140,2274$ cổ phiếu mới,

tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 140 cổ phiếu mới và 0,2274 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (căn cứ số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty mẹ).
- Phương thức thực hiện : Quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
- Thời gian phát hành : Tháng 12/2021 - Quý I năm 2022 ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch Upcom.

Trong trường hợp toàn bộ số cổ phiếu của Công ty đã được chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) thì toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung tại HOSE theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom). Trong trường hợp toàn bộ số cổ phiếu của Công ty đã được chuyển niêm yết sang HOSE thì toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung tại HOSE theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS; Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Ngọc Tú

