

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2019)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐTXD và PTNL Vinaconex

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTXD và PTNL Vinaconex trân trọng đề nghị cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Tổng sản lượng, Tổng doanh thu, Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần ĐTXD và PTNL Vinaconex như sau:

1. Các căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ĐTXD và PTNL Vinaconex;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 16/03/2019 và thực tế thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2019.

2. Nội dung xin ý kiến

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần ĐTXD và PTNL Vinaconex đã nỗ lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo sát kế hoạch đề ra với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp và đem lại lợi ích tối ưu cho các cổ đông.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 gặp khó khăn do nguyên nhân chính ở điều kiện thủy văn không thuận lợi cho công tác phát điện là nguồn thu chính của công ty. Năm 2019 tình hình thủy văn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, lưu lượng nước về hồ rất thấp nên việc phát điện đã phải tận dụng tối đa lượng nước có tại hồ để phát điện. Lưu lượng nước tự nhiên về hồ Hòa Na và Cửa Đạt trung bình trong 09 tháng đầu năm chỉ đạt 101,67 m³/s, bằng 53,43% trung bình 09 tháng của năm 2018 (190,31 m³/s) khiến sản lượng phát điện không đạt được như kế hoạch đề ra.

Công ty đã hoàn thành tất cả các thủ tục để được chấp thuận đầu tư dự án Thủy điện Xuân Khao. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay các thủ tục vẫn đang được các Sở, Ban ngành của Tỉnh Thanh Hóa báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Hoạt động tổng thầu Dự án Thủy điện Xuân Khao dự kiến thực hiện trong năm 2019 không được triển khai nên Doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch được ĐHCĐ thường niên phê duyệt sẽ giảm phần Doanh thu và lợi nhuận của hoạt động tổng thầu xây dựng Dự án Thủy điện Xuân Khao.

Do những khó khăn nêu trên, dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2019 của Công ty mẹ giảm ở quy mô sản xuất (Tổng sản lượng và Tổng doanh thu) dẫn đến giảm Lợi nhuận so với Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt nhưng Công ty vẫn nỗ lực giữ nguyên tỷ lệ cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua từ 30-35% để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Vì vậy, Ban điều hành Công ty đã có Tờ trình Hội đồng quản trị xin điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và được Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương triển khai thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt thể hiện ở Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024 phiên họp thứ 05 ngày 07/11/2019.

Thống nhất với đề xuất của Ban điều hành, Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua nội dung điều chỉnh các chỉ tiêu của 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 ĐHCĐ 2019 giao)
2. Tổng doanh thu: 411.265.390.034 đồng (bằng 67,40% so với KH ĐHCĐ 2019 giao)
3. Lợi nhuận trước thuế: 230.779.519.341 đồng (bằng 87,94% so với KH ĐHCĐ 2019 giao)
4. Lợi nhuận sau thuế: 218.971.791.894 đồng (bằng 88,38 % so với KH ĐHCĐ 2019 giao)
5. Tỷ lệ cổ tức: Không điều chỉnh

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua phiếu xin ý kiến gửi kèm theo. Phiếu ý kiến (trong phong bì dán kín gửi kèm thư này) xin gửi về Công ty theo địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 27 tháng 11 năm 2019 (theo dấu bưu điện)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex – Ban Kiểm phiếu

Trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.62699988/130/131;

Fax: 024.62699977

hoặc gửi bản Scan Phiếu ý kiến này về địa chỉ thư điện tử: vinaconexpc@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Dương Văn Mậu



PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Kèm theo Thư xin ý kiến cổ đông số 01/2019/XYK-HĐQT ngày 08/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTXD và PTNL Vinaconex)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX;
- Địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2800799804 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 08 ngày 29/03/2019.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên Cổ đông:.....
- Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 30/10/2019:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông số 01/2019/XYK-HĐQT ngày 08/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, qua nghiên cứu và xem xét vấn đề xin ý kiến, tôi có ý kiến biểu quyết như sau:

VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty CP ĐTXD và PTNL Vinaconex			

Ý kiến khác (nếu có):.....
.....
.....

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2019

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống (Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến);
- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết về trụ sở công ty trước 17h00 ngày 27/11/2019 (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Ban Kiểm phiếu - Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX, địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội hoặc gửi bản Scan Phiếu ý kiến này về địa chỉ thư điện tử: vinaconexpc@gmail.com



/2019/NQ-ĐHĐCĐ 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thông qua nội dung điều chỉnh một số chỉ tiêu 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

- 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 Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2019/XYK- HĐQT ngày 08/11/2019 và Phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số /BB-HĐQT ngày tháng năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex

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 Tổng sản lượng, Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế, cụ thể:

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:.....

Điều 2: Giao các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Website: www.vinaconexpc.com.vn
- Lưu HĐQT.

Dương Văn Mậu