

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

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường*

- 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 Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex ngày 02 tháng 01 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2020
2. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: 02/01/2020
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Tháng 02/2020
4. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:
  - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
  - Thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai cho Cổ đông hiện hữu khi mua thêm cổ phần của Công ty vượt tỉ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
  - 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy 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 VF.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Dương Văn Mậu**