

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020.

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

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

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 12 ngày 21/7/2020

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 17/2020/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP chúng tôi gồm:

I. Thành phần tham gia Ban kiểm phiếu:

1. Thành phần Tổ kiểm phiếu:

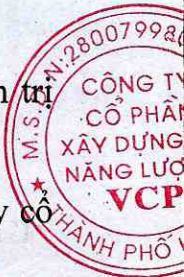
- Ông Nguyễn Việt Hoàng : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Phan Thu Hương : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thanh Huyền : Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Thành phần Tổ Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Đinh Thị Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hồ Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện cổ đông

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 2020 theo nội dung Tờ trình số 27/2020/TTr-HĐQT ngày 02/12/2020 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 04/12/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP đã gửi Tờ trình số 27/2020/TTr-HĐQT xin ý kiến Cổ đông về việc Xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Thời hạn Cổ đông gửi lại phiếu biểu quyết được quy định là: Trước 17h00 ngày 19/12/2020.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu phát ra là **459** phiếu tương ứng với **56.999.993** quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về là **47** phiếu tương ứng với **52.161.249** quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu hợp lệ **47** phiếu tương ứng với **52.161.249** quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ **0** phiếu tương ứng với **0** quyền biểu quyết.
5. Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **48.122.689** cổ phần, chiếm **84,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.033.260** cổ phần, chiếm **7,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **4.844.044** cổ phần, chiếm **8,50%** 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 Xây dựng và Năng lượng VCP đã thông qua nội dung: Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

1. Sản lượng: 306.940.000 kwh (bằng 73,50% so với KH ĐHCĐ 2020 đã thông qua);
2. Tổng doanh thu: 319.561.000.000 đồng (bằng 64,78% so với KH ĐHCĐ 2020 đã thông qua);
3. Lợi nhuận trước thuế: 108.350.000.000 đồng (bằng 55,00% so với KH ĐHCĐ 2020 đã thông qua);
4. Lợi nhuận sau thuế: 102.764.000.000 đồng (bằng 55,15 % so với KH ĐHCĐ 2020 đã thông qua);
5. Tỷ lệ cổ tức: từ 15 – 20%.

Biên bản này được lập tại chỗ vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

**Chủ tịch HĐQT/kiêm Người đại
diện theo pháp luật Công ty**



Vũ Ngọc Tú

Tổng giám đốc Công ty

Phạm Bảo Long

BAN KIỂM PHIẾU

**Trưởng Ban kiểm phiếu
Đinh Thị Hạnh**

**Thành viên Ban kiểm phiếu
Nguyễn Hồ Ngọc**

**Thành viên Ban kiểm phiếu
Nguyễn Viết Hoàng**

**Thành viên Ban kiểm phiếu
Phan Thu Hương**

**Thành viên Ban kiểm phiếu
Trần Thị Thanh Huyền**

**Đại diện cổ đông
Nguyễn Thanh Phương**



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP
V/v: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
(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 cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Tờ trình số 27/2020/TTr-HĐQT ngày 02/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP về việc: “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 21/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ở các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Sản lượng: 306.940.000 kwh (bằng 73,50% so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
2. Tổng doanh thu: 319.561.000.000 đồng (bằng 64,78% so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
3. Lợi nhuận trước thuế: 108.350.000.000 đồng (bằng 55,00% so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
4. Lợi nhuận sau thuế: 102.764.000.000 đồng (bằng 55,15 % so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
5. Tỷ lệ cổ tức: từ 15 – 20%.

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 tán thành là **84,42%** ./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Quý