

Số: 02/2020/GM – HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

No: 02 /2020/GM – HĐQT

Ha Noi, date 30 month 01 year 2020

**GIẤY MỜI HỌP**

**MEETING INVITATION**

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

V/v: Attend an extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020.

**Kính gửi/Dear: Quý cổ đông/ Shareholder:.....**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty như sau/ *Board of Management of Vinaconex P&C sincerely invite you to attend the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of the Company as follows:*

- ❖ **Thời gian:** Từ 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 02 năm 2020/ *Time: From 09:00 on February 14, 2020.*
- ❖ **Địa điểm:** Hội trường lớn Tầng 21 - Trụ sở Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX), địa chỉ: Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội/ *Location: Great Hall 21 floor - Headquarter of Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (VINACONEX), address: VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, HaNoi.*
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ cổ đông của Công ty chốt danh sách đến ngày 22/01/2020. Quý vị cổ đông nào không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo Giấy mời)/ *Participants: All shareholders whose names are listed in the Company's Shareholder Book will close the list until 22/01/2020. Any shareholder who cannot attend the meeting can authorize others to attend, the authorization must be made in writing (according to the form of the Company attached to the Invitation letter).*



❖ **Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời. Quý vị cổ đông vui lòng xem và tải về các tài liệu của Đại hội tại địa chỉ website Công ty: <http://www.vinaconexpc.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông)/ Meeting Content: According to the Meeting Program with Invitation letter. Shareholders please see and download the documents of the Meeting at the Company's website: <http://www.vinaconexpc.com.vn> (Investor Relations Section).

❖ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:** Registration and confirmation time to attend the meeting:

- Để đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty chậm nhất là trước **15h30 ngày 13/02/2020**, bằng cách gửi trực tiếp, chuyển phát nhanh theo địa chỉ của Công ty: Tầng 19, tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội hoặc fax theo số 0246.2699977/ *In order for the meeting to be well organized, please send a confirmation of attendance or authorize to attend the meeting no later than 3:30 pm on February 13, 2020, by send directly, express delivery at the Company's address: 19th Floor, VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi City or fax at 0246.2699977.*
- Quý vị cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMTND/Hộ chiếu và các tài liệu Công ty đã gửi. Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác do Quý vị cổ đông tự chi trả/ *When attending the meeting, please bring your ID card / Passport and other documents sent by the Company. All travel, accommodation and other expenses are paid by shareholders.*
- Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bộ phận Quan hệ cổ đông, Ban Giám sát và Đầu tư tài chính, 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, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội/ *Shareholders need more information, please contact: Investor Relations Department, Supervisory and Financial Investment Department, VINACONEX Power Development and Construction Investment,.JSC, address : 19th Floor - VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City.*

Điện thoại: 0246.2699988 (Máy lẻ: 130,131), gặp Mrs. Quỳnh Chi hoặc Mrs. Thu Hiền)/ Phone: 0246.2699988 (Ext: 130,131), see Mrs. Quynh Chi or Mrs. Thu Hien).

Rất mong Quý vị cổ đông đăng ký dự họp đông đủ và đến đúng giờ để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp./ *We hope that all shareholders registered to attend the meeting fully and on time for the Meeting to achieve good results.*



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như kính gửi/ As recipients.
- Lưu HĐQT/ Save the Board.

(đã ký và đóng dấu)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness



**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CERTIFICATION**

**ATTEND AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020**

**Kính gửi/Dear:** Ban Tổ chức Đại hội - Công ty cổ phần VINACONEX P&C/  
**Organizing Committee Meeting - VINACONEX P&C Joint Stock Company**

- Tên cổ đông/ Name of shareholder:.....
- Địa chỉ/ Address:.....
- CMND/Giấy CNĐKKD số/ ID / Business Registration Certificate No:..... cấp ngày (date).....tháng (month).....năm (year).....tại (at).....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày / Number of shares owned on.....là (is):.....cổ phần (shares).

**Tôi xác nhận rằng/ I confirm that:**

1.  Đồng ý tham dự Đại hội/ Agree to attend the meeting.
2.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây/ Agree to authorize Mr / Ms below:
  - Họ và tên người được ủy quyền/ Full name of authorized person:.....
  - Địa chỉ/ Address:.....
  - Giấy CMND/Hộ chiếu số/ ID/ Passport:..... cấp ngày (date).....tháng (month).....năm (year).....tại (at).....

**3. Hoặc ủy quyền cho 1 trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty/ Or authorize one of the Board members of the Company:**

- Ông /Mr Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board
- Ông/Mr Vũ Ngọc Tú - Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice President
- Ông /Mr Nguyễn Hữu Tới - Ủy viên/ Member
- Ông/Mr Vương Hoàng Minh - Ủy viên, Tổng giám đốc Công ty/ Member, General Director
- Ông /Mr Phạm Bảo Long - Ủy viên, Phó Tổng Giám đốc TT Công ty/Member, Deputy General Director

**4. Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:**

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C), tổ chức vào ngày 14/02/2020 tại Hà Nội và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội/ On behalf of the Authorized Representative to attend the extraordinary General Meeting of Shareholders of VINACONEX P&C held on February 14, 2020 in Hanoi and has full power to represent the number of shares Authorized to decide on issues of the meeting content.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết/ The authorized person has the responsibility to obey the regulations of the Organizing Committee, not to authorize another person and responsible for notifying the contents of the Meeting to the Authorized person.



**5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền/ Responsibilities and period of Authorization:**

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và của pháp luật/ *The above authorization ensures compliance with the Company's regulations and the law;*
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C/ *This authorization is valid from the date of signing until the end of the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of VINACONEX P&C Joint Stock Company.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/**

**AUTHORIZED PERSON**

*(Ký, ghi rõ họ tên)/  
(Sign, write full name)*

....., ngày.....tháng..... năm 2020  
....., date.....month.....year 2020

**CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER**

*(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)/  
(Signed and sealed if the organization)*







**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C**  
**VINACONEX P&C JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  
Headquarters: 19th Floor - VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi  
Tel: 0246. 269 9988 - Fax: 0246. 269 9977 - Email: vinaconexpc@gmail.com

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**PROGRAM OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020**  
(Ngày 14 tháng 02 năm 2020)/ February 14, 2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
08h30 - 09h00	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu/ <i>Registering shareholders to attend meetings, welcoming guests, distributing documents.</i>	
09h00 - 09h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu/ <i>Saluting the flag, declaring the reason, introducing the delegate.</i> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Report on the results of checking the status of shareholders attending the meeting.</i> - Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội/ <i>Introduce and approve the Presiding Committee, Secretariat and Voting Committee.</i> - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội/ <i>Approve the Program and Working Regulations at the Meeting.</i>	
09h30 - 09h40	- Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán và xin phê duyệt miễn thủ tục chào mua công khai cho cổ đông hiện hữu khi mua thêm cổ phần của Công ty vượt tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật/ <i>Statement of listing the Company's shares on the Stock Exchange and applying for the approval of the procedure for public tender offer for existing shareholders when buying more shares of the Company in excess of the ratio of public bids as prescribed by law..</i> - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)/ <i>Other issues within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).</i>	
09h40 - 10h10	- <b>Đại hội tiến hành thảo luận/ <i>The meeting conducts discussions</i></b>	
10h10- 10h15	- <b>Biểu quyết thông qua các nội dung/ <i>Voting through the content:</i></b> + <i>Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán/ Approving listing the Company's shares on the Stock Exchange.</i> + <i>Thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai cho cổ đông hiện hữu khi mua thêm cổ phần của Công ty vượt tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật/ Approving the exemption of procedure for public tender offer for existing shareholders when buying more shares of the Company in excess of the ratio of public bids as prescribed by law.</i> + <i>Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có)/ Approving other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).</i>	
10h15 - 10h25	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội/ <i>Approving the Meeting Minutes and Resolution</i>	
10h25 - 10h30	- Bế mạc Đại hội/ <i>Closing Meeting</i>	

Số: 01/2020/TT-ĐHĐCĐ  
No: 01/2020/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020  
Ha Noi, date 30 month 01 year 2020

## TỜ TRÌNH/ REPORT

V/v: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch chứng khoán và miễn thủ tục chào mua công khai cho cổ đông hiện hữu/ For: Approving listing Company's share at stock exchange and exempting of procedure for public tender offer for existing shareholders

\*\*\*\*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CPĐT XÂY DỰNG VÀ PT NĂNG LƯỢNG VINACONEX**  
**Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER VINACONEX**  
**POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT, JSC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014 /QH13 dated November 26, 2014 and documents guiding the implementation;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung năm 2010/ Pursuant to the Securities Law No. 70/2006 / QH11 and the amended Law 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex/ Pursuant to the Charter of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex số 01B/2020/NQHĐQT ngày 02/01/2020/ Pursuant to the Resolution of the Board of Management of Vinaconex Power Development and Construction Investment, JSC No. 01B / 2020 / NQHĐQT dated January 2, 2020 .

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề cụ thể như sau/ Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company presents to the General Meeting of Shareholders for approval the following specific issues:

### **I. THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TẠI SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN/ THROUGH THE COMPANY'S STOCKS LISTING AT STOCK EXCHANGE:**

Ngày 09/12/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex đã được chấp thuận đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex tại Thị trường công ty đại chúng chưa niêm yết





(UpCom), với mã chứng khoán là VCP/ *On December 9, 2016, Vinaconex P&C Joint Stock Company was approved to register to trade Shares of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company in the Company's market. unlisted public (UpCom), with a securities code of VCP.*

Trong 03 năm qua, mã chứng khoán VCP đã không ngừng tăng trưởng và phát triển, thể hiện được tính khách quan, minh bạch trên thị trường, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật chứng khoán/ *Over the past 3 years, the securities code of VCP has continuously grown and developed, showing the objectivity and transparency in the market, strictly complying with the provisions of the Securities Law.*

Tuy nhiên, để khai thác các tiềm năng và lợi thế của Công ty đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ về quy mô, phạm vi lớn hơn trong giai đoạn tới, xét thấy VCP sau khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu thưởng ESOP năm 2018, vốn điều lệ tăng lên đảm bảo đủ điều kiện để niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)/ *However, in order to exploit the potentials and advantages of the Company to meet the strong development needs in terms of scale and larger scope in the coming period, it is considered that VCP after the issuance of shares for existing shareholders and ESOP bonus shares in 2018, increased charter capital to qualify for listing shares on Hanoi Stock Exchange (HNX) or Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE).*

Sở giao dịch chứng khoán HOSE và HNX đều có quy mô thị trường, số lượng chứng khoán niêm yết lớn, tính thanh khoản cao nên được các doanh nghiệp lớn lựa chọn giúp gia tăng hình ảnh, thương hiệu đặc biệt với các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Để phát triển công ty lên tầm cao mới, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, cụ thể như sau/ *The stock exchanges of HOSE and HNX both have market size, large number of listed securities, high liquidity, so they are selected by large enterprises to increase their image and brand, especially for investors, domestic and foreign investment funds and institutions. In order to develop the company to a new level, bringing maximum benefits to shareholders, the Board of Management of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders for consideration the posting plan. Sign up to list at the Stock Exchange, specifically as follows:*

**1. Đăng ký niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán/ Register to list at stock exchanges**

- Tên cổ phiếu/ *Name of stock:* Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex/ *Shares of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Securities code:* VCP





- Đang giao dịch tại/ *Being traded at*: Thị trường công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom)/ *Market of unlisted public companies (Upcom)*
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký/ *Number of registered shares*: 56.999.993 cổ phiếu
  - Thời gian đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán/ *Registration time for listing on stock exchange*: Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua/ *Immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders*
  - Thời gian niêm yết chính thức tại sàn/ *Official listing time on stock exchange*: Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2020/ *Expected quarter II or Quarter III/2020.*
- 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management***
- Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu/ *Selecting a consulting unit to list stocks*
  - Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện công việc niêm yết; chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện/ *Working with state management agencies to perform the listing; actively adjusting the plan according to the change or requirement of the competent authority at the time of implementation;*
  - Quyết định sàn niêm yết (HOSE hoặc HNX), giá chào sàn, thời điểm đăng ký niêm yết để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với Quy định của pháp luật/ *Deciding listing on stock exchange (HOSE or HNX), price offered, the time of listing registration to bring the best benefits to shareholders and in accordance with the provisions of law.*

**I. 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/ *APPROVING THE EXEMPTION OF PROCEDURE FOR PUBLIC TENDER OFFER FOR EXISTING SHAREHOLDERS when buying more shares of the Company in excess of the ratio of public bids as prescribed by law.***

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ *Proposing to the General Meeting of Shareholders for approval.*

Trân trọng cảm ơn./ *Sincerely thank you.*

**CÔNG TY CP VINACONEX P&C  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CHAIRMAN**

*(đã ký và đóng dấu)*

*(signed and sealed)*

**ĐƯƠNG VĂN MẬU**

**VINACONEX**

**Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI**

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi/ *As recipients;*

- Lưu VT/ *Save VT*

