

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
VINACONEX**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
VINACONEX**

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

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800799804 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/05/2004 và sửa đổi lần thứ 8, ngày 29/03/2019.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 14 tháng 2 năm 2020, tại Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (Vinaconex P&C) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phương - Giám đốc Ban TCHC thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và khai mạc Đại hội;
- Giới thiệu các khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

2.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là 596 cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số 56.999.993 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 22/1/2020)

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Thanh Phương** – Giám đốc Ban TCHC thay mặt Ban Tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là 71 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 53.312.056 cổ phần, tương đương với 93,53% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết 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. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex đã đủ điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

3. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

- **Ông Nguyễn Thanh Phương** – Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vương Hoàng Minh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương 53.312.056 cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội lên làm việc.

- **Ông Nguyễn Thanh Phương** – Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội để các cổ đông thông qua:

* **Ban Thư ký:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Cán bộ Công ty – Trưởng Ban Thư ký
2. Ông Lê Trần Minh – Cán bộ Công ty – Thành viên Ban Thư ký

* **Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Việt Hoàng – Phó giám đốc Ban Tài chính Kế hoạch Công ty: Trưởng Ban
2. Bà Phan Thu Hương – Cán bộ Công ty: Thành viên
3. Bà Trần Thị Thu Hiền – Cán bộ Công ty: Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương 53.312.056 cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội lên làm việc.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trịnh Nguyên Khánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 53.312.056 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Dương Văn Mậu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT ngày 30/1/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch chứng khoán và miễn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu VCP cho cổ đông hiện hữu.
- Công văn số 41/PVIAM- KĐT của Quỹ đầu tư cơ hội PVI được quản lý bởi Công ty Cổ phần quản lý quỹ PVI ngày 06/02/2020 về việc: Chào mua công khai cổ phiếu VCP.

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **Ông Dương Văn Mậu** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nào có ý kiến phát biểu hoặc trao đổi thì nêu ý kiến.

Một số vấn đề được nêu ra và thảo luận tại đại hội bao gồm:

- Đại hội thảo luận về thời gian công cố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Kế hoạch năm 2020; Kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2020.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch, lần lượt nêu từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết của cổ đông và giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc.

Ông Nguyễn Việt Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thu phiếu và thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch chứng khoán, với các nội dung chính như sau:

1.1. Đăng ký niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex;
- Mã chứng khoán: VCP;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 56.999.993 cổ phiếu;
- Thời gian niêm yết chính thức tại sàn giao dịch chứng khoán: Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2020.

1.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu;
- 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;
- Quyết định lựa chọn niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội (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.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 53.312.048 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1980
G TY
PHÂN
AY DUN
N NANG
ACONE
A - TP

Handwritten signature

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua việc cổ đông hiện hữu là Quỹ đầu tư Cơ hội PVI không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex (VCP) khi Quỹ đầu tư Cơ hội PVI nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCP dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCP (theo Tờ trình số 01/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 30/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và Đơn đề nghị số 41/PVIAM-KĐT ngày 06/02/2020 của Quỹ đầu tư Cơ hội PVI – Đơn vị đại diện và quản lý là Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI về việc: Chào mua công khai cổ phiếu VCP). Cụ thể như sau:

- Phương thức mua: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/02/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex thông qua.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

*** Kết quả kiểm phiếu Tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHCĐ:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.214.256 cổ phần, chiếm 73,56% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 4.032.972 cổ phần, chiếm 7,56% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 64.820 cổ phần, chiếm 0,12% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là 10.000.000 cổ phần, chiếm 18,76% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

*** Kết quả kiểm phiếu Tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHCĐ đã loại trừ phiếu của Quỹ đầu tư cơ hội PVI:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.214.256 cổ phần, chiếm 90,54% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 4.032.972 cổ phần, chiếm 9,31% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 64.820 cổ phần, chiếm 0,15% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại Đại hội.


E. PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Trưởng ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 53.312.056 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

G. PHẦN THỨ SÁU: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 53.312.056 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
2. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội.
Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.
Biên bản này được lập hồi 09h47' cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh


Lê Trần Minh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đương Văn Mậu

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (tại website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban TCHC (để công bố thông tin);
- Lưu VT.

