

- Giới thiệu các khách mời tham dự/ *Introduce the guests to attend.*

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/ *Report on verification of shareholder status:*

2.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp/ *Shareholders and representatives of shareholders attend the meeting*

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/ *The total number of shareholders and authorized representatives attending the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 is 596 shareholders who are organizations and individuals that own and represent a total of 56.999.993 shares.*

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 22/1/2020)/
(List of shareholders invited to the Meeting according to the list of closing at 22/01/2020)*

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/ *The Meeting listened to Mr. Nguyen Thanh Phuong - Director of Administrative Committee on behalf of the Organizing Committee announcing the results of the verification of shareholder status and representatives of shareholders attending the meeting as follows:*

- 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/ *Total number of actual shareholders and representatives attending the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 is 71 shareholders, owning or representing 53.312.056 shares, equivalent to 93,53% of the total number of shareholders. The ordinary share has the right to vote to attend the extraordinary General Meeting of Shareholders of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company in 2020. The General Meeting of Shareholders voted to approve the content of the minutes of verification of shareholder status and representatives of shareholders attending the meeting by holding up the voting card with agreed voting rate reaching 100% of the total number of participating shares attend voting at the congress.*
- 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/ *According to the provisions of the Company's Charter, the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company was eligible to proceed. Shareholders and representatives attending the meeting have the right to vote according to the number of shares they own or represent.*
(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)/ (Minutes of checking the status of shareholders, List of shareholders, actual representatives of shareholders attending the meeting and the number of shares they own or represent are attached to this Minutes).

3. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội/ *The Meeting approved the List of Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee:*

- **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/ *Mr. Nguyen Thanh Phuong - Director of Administration Department on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting introduces a list of Presidiums including:*
 1. Ông/Mr. Dương Văn Mậu/ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty/ *Chairman* - Chủ tọa Đại hội *Chairman of the Congress*
 2. Ông/Mr. Vương Hoàng Minh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty/ *Member, General Director* - Thành viên Đoàn chủ tịch/ *Member of Presidium*
 3. Ông/ Mr. Trịnh Nguyên Khánh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty/ *Head of Supervisory Board* - Thành viên Đoàn chủ tịch/ *Member of Presidium*

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/ *The Meeting unanimously approved the list of Presidium of extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company in 2020 by raising the voting card with agrred voting rate of 100%, equivalent to 53.312.056 shares attending decided at the congress.*

Đoàn Chủ tịch Đại hội lên làm việc/ *The Presidium of the Congress came to work.*

- **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/ *Mr. Nguyen Thanh Phuong - Director of Administration Department on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting introduces the list of Secretariat, Vote Counting Committee of the Meeting for shareholders to approve:*

* **Ban Thư ký/ Secretariat:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Cán bộ Công ty – Trưởng Ban Thư ký
Ms. Nguyen Thi Ngoc Quynh - Company Officer - Head of the Secretariat
2. Ông Lê Trần Minh – Cán bộ Công ty – Thành viên Ban Thư ký
Mr. Le Tran Minh - Company Officer - Member of the Secretariat

* **Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 thành viên/ Voting Counting Committee consists of 03 members:**

1. Ông Nguyễn Việt Hoàng – Phó giám đốc Ban Tài chính Kế hoạch Công ty: Trưởng Ban
Mr. Nguyen Viet Hoang - Deputy Director of Planning and Finance Department: Head of the Department
2. Bà Phan Thu Hương – Cán bộ Công ty: Thành viên
Ms. Phan Thu Huong - Company Official: Member
3. Bà Trần Thị Thu Hiền – Cán bộ Công ty: Thành viên
Ms. Tran Thi Thu Hien - Company Officer: Member

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/

The General Meeting unanimously approved the list of Secretariat and Vote Counting Committee to vote the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company in the form of raising voting cards with agreed voting rate of 100% or 53.312.056 shares attended voting at the meeting.

Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội lên làm việc/ The Secretariat and the Vote Counting Committee vote for the Congress to come to work.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội/ Meeting Program, Working Regulations of the Congress

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)/ The Meeting listened to Mr. Trinh Nguyen Khanh - Head of Supervisory Board of the Company presenting the Meeting Program, Working Regulations of the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020.

The General Meeting agreed on the content of the Congress Program, the Working Regulations of the Congress by holding up the voting card with agreed voting rate of 100% (equivalent to 53.312.056 shares), disagreed voting rate of 0% (equals to 0 shares), no comments rate of 0% (equals to 0 shares).

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

SECOND PART - CONTENT SHOWED AT THE CONGRESS

1. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội/ Mr. Duong Van Mau - Chairman of the BOM presented to the Congress:

- *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/ Statement of the Board of Management No. 01/2020 / TT-HĐQT dated January 30, 2020 on Approving the listing of the Company's shares on the stock exchange and exempting the procedures for public tender offer VCP for existing shareholders.*
- *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/ Official Letter No. 41/PVIAM-KĐT of PVI Opportunity Investment Fund managed by PVI Fund Management Joint Stock Company on 06/02/2020 about: Public tender of VCP shares.*

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

PART THREE - DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE CONGRESS

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/ At the end of the presentation of the Reports, the Report, Mr. Duong Van Mau - Chairman of the BOM, Chairman of the Meeting, on behalf of the Presidium runs the discussion program of the shareholders and recommends the shareholders who have opinions or exchange opinions.

Một số vấn đề được nêu ra và thảo luận tại đại hội bao gồm/ Some issues raised and discussed at the meeting include:

- Đại hội thảo luận về thời gian công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Kế hoạch năm 2020; Kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2020/ *The meeting discusses the time to consolidate business results in 2019; 2020 plan; Annual General Meeting of Shareholders Plan 2020.*

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

PART FOUR: RESOLVING THE ISSUES AT THE CONGRESS/

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/ *Mr. Duong Van Mau - Chairman of the BOM, on behalf of the Presidium, in turn raised each issue to ask for voting opinions of shareholders and introduced the voting counting committee to work.*

Ông Nguyễn Việt Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết/ *Mr. Nguyen Viet Hoang - Head of the Voting Committee instructs Shareholders to implement voting rights.*

Ban kiểm phiếu thu phiếu và thực hiện kiểm phiếu biểu quyết/ *Voting committee collects votes and conducts votes counting.*

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau/ *The voting results for each issue are as follows:*

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch chứng khoán, với các nội dung chính như sau/ Approving the listing of the Company's shares on the stock exchange, with the following main contents:

1.1. 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;*
- Số lượng cổ phiếu đăng ký/ *Number of registered shares: 56.999.993 cổ phiếu;*
- Thời gian niêm yết chính thức tại sàn giao dịch chứng khoán/ *Official listing time on stock exchange: Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2020/ Expected quarter II or Quarter III/2020.*

1.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty/ 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 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/ *Deciding to choose to list at Ho Chi Minh or Hanoi Stock Exchange (HOSE or HNX); price offered; time of listing registration to bring the best interests to shareholders and in accordance with the provisions of law.*

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau/ The meeting voted with the following results:

- 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/ *Total number of agreed voting shares is 53.312.048 shares, accounting for 99.98% of the total voting shares at the Congress.*

- 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/ *Total number of disagreed voting shares is 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the Congress.*
- 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/ *Total number of no comment voting shares is 0, representing 0% of the total voting shares at the Congress.*

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:

Article 2: Through the existing shareholders PVI Opportunity Investment Fund is not required to follow the public tender procedure of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company (VCP) when PVI Opportunity Investment Fund received the transfer of VCP shares, resulting in the ownership of 25% or more of the voting shares of VCP (according to Report No. 01/2020 / TT-DHĐCĐ dated 30/01/2020 of the BOM and Application No. 41 / PVIAM-KĐT of February 6, 2020 of PVI Opportunity Investment Fund - The representative and management unit is PVI Asset Management Joint Stock Company regarding a public tender offer VCP shares). As follows:

- 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/ *Buying method: Buying or matching orders as prescribed by the Hanoi Stock Exchange and the State Securities Commission or in other forms in accordance with law.*
- 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/ *Implementation time: From the date of Extraordinary General Meeting of Shareholders on February 14, 2020 of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company through.*

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau/ *The meeting voted with the following results:*

*** *Kết quả kiểm phiếu Tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ/ Results of counting votes Total number of votes attending the General Meeting of Shareholders:***

- 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/ *The total number of agreed voting shares is 39.214.256 shares, accounting for 73,56% of the total voting shares at the Congress.*
- 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/ *Total number of disagreed voting shares is 4.032.972 shares, accounting for 7,56% of the total voting shares at the Congress.*
- 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/ *The total number of no comment voting shares is 64.820, accounting for 0,12% of the total voting shares at the Congress.*
- 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/ *The total number of shares without voting rights is 10.000.000 shares, accounting for 18,76% of the total voting shares at the Congress..*

- * **Kết quả kiểm phiếu Tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ đã loại trừ phiếu của Quỹ đầu tư cơ hội PVI/ Voting results The total number of votes for attending the General Meeting of Shareholders excluding PVI Opportunity Investment Fund's votes:**
- 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/ Total number of agreed voting shares is 39.214.256 shares, accounting for 90,54% of the total shares of shareholders attending the voting rights meeting.
 - 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/ Total voting disagreed voting shares is 4.032.972 shares, accounting for 9,31% of the total shares of shareholders attending the voting rights meeting.
 - 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/ The total number of no comment voting shares is 64.820, accounting for 0,15% of the total shares of shareholders attending the voting rights meeting.

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

Part Five: THROUGH MINUTES AND RESOLUTION OF CONGRESS

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)/ Ms. Nguyen Thi Ngoc Quynh - Head of the Secretariat, on behalf of the Congress Secretariat presents the Meeting Minutes and Resolution. The Congress voted and approved the Minutes and Resolution of the Meeting with agreed voting rate of 100% (equivalent to 53.312.056 shares), disagreed voting rate of 0% (equivalent to 0 shares), The rate of no comments reached 0% (equivalent to 0 shares).

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

PART SIX: PROCEDURES FOR ENDING THE CONGRESS

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)/ Minutes of the Congress are fully and truthfully recorded by the Secretary of the General Meeting and unanimously approved by the extraordinary general Meeting of Shareholders in 2020 by raising the voting card or giving opinions by voting card with agreed voting rate is 100% (equivalent to 53.312.056 shares), disagreed voting rate of 0% (equivalent to 0 shares), the rate of no comment reaches 0% (equivalent to 0 shares).
2. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội/ Mr. Duong Van Mau - Chairman of the Congress - Chairman of the BOM made a closing speech.
 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/ The contents agreed by the General Meeting of Shareholders at the meeting were concretized into the Resolution of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company in 2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG
LƯỢNG VINACONEX
VINACONEX POWER
DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION INVESTMENT.,JSC

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

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

Số: 01^A/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2020

No: 01^A/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Ha Noi, date 14 month 02 year 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
VINACONEX
RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN
2020 VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT.,JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014 / QH13 passed by the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and documents guiding the implementation thereof;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Securities Law No. 70/2006 / QH11 passed by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006; Law No. 62/2010 / QH12 of November 24, 2010, amending and supplementing a number of articles of the Securities Law and its implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/03/2019/ Pursuant to the Regulation on organization and operation of VINACONEX Power Development and Construction Investment Joint Stock Company passed by the General Meeting of Shareholders on March 16, 2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/2/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020/ Pursuant to the Minutes of the Meeting No. 01/2020/BB-DHDCD dated February 14, 2020 of the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch chứng khoán (theo Tờ trình số 01/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 30/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty), với các nội dung chính như sau/ Article 1: Approve the listing of the Company's shares on the stock exchange



(according to Report No. 01/2020 / TT-DHĐCD dated January 30, 2020 of the Board of Management), with the main contents as follows:

- 1.1. 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;
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký/ Number of registered shares: 56.999.993 cổ phiếu;
 - Thời gian niêm yết chính thức tại sàn giao dịch chứng khoán/ Official listing time on stock exchange: Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2020/ Expected quarter II or Quarter III/2020.
- 1.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty/ 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 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/ Deciding to choose to list at Ho Chi Minh or Hanoi Stock Exchange (HOSE or HNX); price offered; time of listing registration to bring the best interests to shareholders and in accordance with the provisions of law.

Điều 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-ĐHĐCD 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:

Article 2: Through the existing shareholders PVI Opportunity Investment Fund is not required to follow the public tender procedure of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company (VCP) when the PVI Opportunity Investment Fund received the transfer of VCP shares, resulting in the ownership of 25% or more of the voting shares of VCP (according to Report No. 01/2020 /TT-DHĐCD dated 30/01/2020 of the Board of Management and application No.41/PVIAM-KĐT of February 6, 2020 of PVI Opportunity Investment Fund - The representative and management unit is PVI Fund Management Joint Stock Company regarding a public tender offer VCP shares). As follows:

- 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/ Buying method: Buying or matching orders as prescribed by the Hanoi Stock Exchange and the State Securities Commission or in other forms in accordance with law.
- 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/ Implementation time: From the date of Extraordinary General Meeting of



Shareholders on February 14, 2020 of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company through.

Điều 3: Điều khoản thi hành/ Article 3: Implementing provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2020/ This Resolution takes effect from February 14, 2020

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 thông qua tại Đại hội 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/ The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Management, the Board of Directors, the Board of Supervisors to organize the implementation of the contents approved at the Meeting on the basis of ensuring the Company's interests and interests of shareholders, in accordance with the Company's Charter of organization and operation and the current law provisions.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 14/02/2020 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/ This resolution was approved in full text at the meeting by the extraordinary General Meeting of Shareholders of 2020 on February 14, 2020 with agreed voting rate of 100%.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h)/ *Member of BOM, BOD, BOS (for implementation);*
- Các Ban chức năng của CTy (để t/h)/ *Functional Committees (to implement);*
- Ban TCHC (để công bố t/t)/ *Administrative organization board (for information disclosure);*
- Website Vinaconex P&C (thay cho thông báo)
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE CONGRESS**



Dương Văn Mậu

