

Số: 02/2020/GM - HĐQT



Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2020.

GIẤY MỜI HỌP

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

Kính gửi: Quý cổ đông:.....

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:

- ❖ **Thời gian:** Từ 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 02 năm 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.
- ❖ **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).
- ❖ **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).
- ❖ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - 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.
 - 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.

- 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.

Điện thoại: 0246.2699988 (Máy lẻ: 130,131), gặp Mrs. Quỳnh Chi hoặc Mrs. Thu Hiền).

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



DUY VĂN MẬU



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

Trụ sở chính: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0246. 269 9988 - Fax: 0246. 269 9977 - Email: vinaconexpc@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

(Ngày 14 tháng 02 năm 2020)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
08h30 - 09h00	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu	
09h00 - 09h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội;	
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 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);	
09h40 - 10h10	- Đại hội tiến hành thảo luận	
10h10- 10h15	- Biểu quyết thông qua các nội dung: + <i>Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;</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;</i> + <i>Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).</i>	
10h15 - 10h25	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	
10h25 - 10h30	- Bế mạc Đại hội	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty cổ phần VINACONEX P&C

- Tên cổ đông.....
- Địa chỉ:.....
- CMND/Giấy CNĐKKD số:..... cấp ngày.....tháng.....năm.....tại.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày là:.....cổ phần.

Tôi xác nhận rằng:

1. **Đồng ý tham dự Đại hội**

2. **Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:**

- Họ và tên người được ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Giấy CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày.....tháng.....năm.....tại.....

3. **Hoặc ủy quyền cho 1 trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

- Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Ngọc Tú - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Tới - Ủy viên
- Ông Vương Hoàng Minh - Ủy viên, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Phạm Bảo Long - Ủy viên, Phó Tổng Giám đốc TT Công ty

4. **Nội dung ủy quyền:**

- 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.
- 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.

5. **Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và của pháp luật;
- 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.

....., ngày.....tháng..... năm 2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CPĐT XÂY DỰNG VÀ PT NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex;
- 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;

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:

I. THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TẠI SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

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.

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.

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).

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:

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
- Đang giao dịch tại: Thị trường công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 56.999.993 cổ phiếu
- Thời gian đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán: Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thời gian niêm yết chính thức tại sàn: Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2020.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- 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 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.

II. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

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



Đương Văn Mậu