

Số(No): 02 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Ha Noi, day 25 month 03 year 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

RESOLUTION
BOARD OF MANAGEMENT VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

For: Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2020

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2014;/ Pursuant to the Enterprise Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 27, 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;/ Pursuant to Securities Law No 70/2006/QH11 dated June 29, 2006 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex;/ Pursuant to the Regulation on organization and operation of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex ngày 25 tháng 03 năm 2020./ Pursuant to the Minutes of the Board of Management meeting of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company on March 25, 2020.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Article 1: Approve the organization of the Annual General Meeting of Shareholders to collect shareholders' opinions on issues under the authority of the General Meeting of Shareholders such as:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2020/ *Record date: April 16, 2020*
2. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 25/03/2020/ *Date of disclosure of information about making a list of shareholders to organize the Annual General Meeting of Shareholders: March 25, 2020*
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 05/05/2020/ *Time to organize the Annual General Meeting of Shareholders: May 5, 2020*
4. Địa điểm: Tầng 3, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa/ *Location: 3rd floor, Management and*



operating area of hydroelectric projects, Xuan Cam commune, Thuong Xuan district, Thanh Hoa province

5. Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên/ Purpose: Conducting shareholders' opinion to attend the Annual General Meeting of Shareholders

Điều 2: Giao Ông Tổng giám đốc chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Article 2: Assigning the General Director to direct the disclosure and implementation of procedures related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders to approve the contents specified in Article 1 of this Resolution ensure compliance with the provisions of the Enterprise Law and related documents.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này/

Article 3: This Resolution takes effect from the signing date.

Members of the Board of Management, General Director, Deputy General Director and relevant Mr (Ms) are responsible for implementing this Resolution.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE BOM

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2 (để t/h;)/

- As stated in Article 2;

- Lưu VT/ Save VT.



CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
VINACONEX

VINACONEX POWER
DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION

INVESTMENT., JSC

Số: 48 /2020/GSVĐTTC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020/ Record date
to exercise the right to attend the
Annual General Meeting of
Shareholders in 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020
Ha Noi, day 25 month 03 year 2020

THÔNG BÁO/ NOTIFICATION

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020)/ Regarding the record date date to exercise the right to attend the Annual
General Meeting of Shareholders in 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/
To: Vietnam Securities Depository Center

Tên Tổ chức phát hành/ Name of issuer : Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng
lượng Vinaconex/ *Vinaconex Power Development and
Construction Investment Joint Stock Company*

Tên giao dịch/ Transaction name : Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng
lượng Vinaconex/ *Vinaconex Power Development and
Construction Investment Joint Stock Company*

Trụ sở chính/ Headquarters : Tầng 19, Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận
Đống Đa, TP. Hà Nội/ *19th Floor, VINACONEX
Building, No 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City*

Điện thoại/ Tel: (024) 62699988 Fax: (024) 62699977

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/
We notify the Vietnam Securities Depository (VSD) of the record date to prepare
a list of owners for the following securities:**

Tên chứng khoán/ Stock name : 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/ *Stock* : VCP
code

Loại chứng khoán/ *Type* : Cổ phiếu phổ thông/ *common shares*
of stock

Mệnh giá giao dịch/ *Par* : 10.000 đồng (VND)/cổ phiếu(*shares*)
value

Sàn giao dịch/ *Exchange* : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng/ : 16/04/2020
Record date

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/
Reason and purpose: Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2020

2. Nội dung cụ thể/ *Specific content:*

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/
Exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2020

a. Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/ *To attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2020*

- Tỷ lệ thực hiện/ *Implementation rate:*
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết/ *For common shares: 01 share - 01 voting right*
- Thời gian thực hiện: 05/05/2020/ *Implementation time: May 5, 2020*
- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa/ *Location: 3rd floor, Management and operating area of hydroelectric projects, Xuan Cam commune, Thuong Xuan district, Thanh Hoa province*
- Nội dung họp/ lấy ý kiến: Thông qua báo cáo tình hình SXKD, đầu tư năm 2019; Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Các vấn đề khác có liên quan/ *Meeting/ consultation content: Approving the report on business and production situation, investment in 2019; Approve the business plan and investment in 2020; Approve the audited financial statements of 2019; Approving the plan of distributing profit after tax in 2019; Other relevant issues.*

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau/ *Please request VSD to prepare and send to our company a list of securities owners at the record date mentioned above at the following address:*

- Địa chỉ nhận Danh sách (*bản cứng*): Tầng 19 - Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội/ *Address for receiving List (hard copy): 19th Floor - VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City*
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: baolong1974@gmail.com/ *Email address for receiving the data file: baolong1974@gmail.com*



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./ *We promise that the information about the owners in the list will be used for the right purposes and compliance with VSD regulations. Our company will be fully responsible before the law for any violations.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên;/ *As above;*
- SGDCCK;/ *Stock exchange;*
- Lưu./ *Save.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(signature, full name, seal)



***Tài liệu đính kèm:/ Attachments:**

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020/ *Resolution Board of Management on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.*

