

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu các khách mời tham dự./

1. Opening the meeting:

Mr. Nguyen Thanh Phuong - Director of Organizing Committee - Administration on behalf of the Organizing Committee of the Congress conducted the procedures:

- *Saluting the flag, singing the National Anthem.*
- *Declaring the reason for organizing the Congress and opening the Congress.*
- *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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **586** 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 16/4/2020)

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 thường niên năm 2020 là **84 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **53.712.398 cổ phần**, tương đương với **94,23%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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)./

2.1. Shareholders and representatives of shareholders attend the meeting

The total number of shareholders and authorized representatives attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 is 84 shareholders who are organizations and individuals that own and represent a total of 53,712,398 shares.

(List of shareholders invited to the meeting according to the list of closing on 16/4/2020)

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

- *Total number of actual shareholders and representatives attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 is 84 shareholders, owning or representing 53,712,398 shares, equivalent to 94.23% of total shares voting rights to attend the Annual 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 the approval voting rate reaching 100% of the total attending shares vote at the congress.

- According to the provisions of the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company in 2020 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.

(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/ Mr. Nguyen Thanh Phuong - Director of Organizing Committee - Administration, introduced on behalf of the Organizing Committee

* **Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 4 thành viên:**

- | | | |
|-------------------------------|--|---|
| 1. Ông/Mr. Vũ Ngọc Tú | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty/ Chairman of the BOD | - Chủ tọa Đại hội/Chairman of the Meeting |
| 2. Ông/Mr. Phạm Văn Minh | - Tổng giám đốc Công ty/General Director | - Thành viên Đoàn chủ tịch/Member |
| 3. Ông/Mr. Phạm Bảo Long | - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty/Member of the BOD, Deputy General Director | - Thành viên Đoàn chủ tịch/Member |
| 4. Ông/Mr. Trịnh Nguyên Khánh | - Trưởng ban Kiểm soát Công ty/ Head of Supervisory Board | - Thành viên Đoàn chủ tịch/Member |

* **Ban Thư ký gồm 2 thành viên: / The Secretariat consists of 2 members:**

1. Bà/Mrs. Trần Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban/ Chief Secretary
2. Ông/Mr. Lê Trần Minh – Thành viên/ Member

* **Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên: / The Voting Counting Committee consists of 05 members:**

1. Ông/Mr Nguyễn Việt Hoàng – Phó giám đốc Ban Tài chính Kế hoạch Công ty - Trưởng Ban/ Head of vote counting committee
2. Bà Phan Thu Hương - Thành viên/ Member
3. Bà Trần Thị Thu Hiền – Thành viên/ Member
4. Bà Nguyễn Thuận Huyền – Thành viên/ Member
5. Ông Nguyễn Ngọc Duy – Thành viên/ Member

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương **53.712.398 cổ phần** tham dự biểu quyết tại đại hội. / The General Meeting unanimously approved the list of Presidium, Secretariat and Vote Counting Board to vote the Company's Annual General Meeting of Shareholders by

holding the voting card with the approval voting rate is 100% equivalent 53,712,398 shares attended voting at the meeting.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội lên làm việc./ The Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee voted 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 **Trình Nguyễn Khánh** - Thành viên Đoàn chủ tịch, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 **53.712.398 cổ phần** tham dự biểu quyết tại đại hội./*

The Meeting listened to Mr. Trinh Nguyen Khanh - Member of the Presidium presenting the Meeting Program, Working Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

The Meeting unanimously approved the contents of the Congress Program, the Working Regulations of the Congress by raising the voting cards with a voting approval rate of 100%, equivalent to 53,712,398 voting shares at the meeting.

**B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI/
PART TWO - CONTENT PRESENTED AT THE CONGRESS**

1. Ông Phạm Bảo Long - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 86/2020/BC-TGD ngày 29/4/2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả thực hiện SXKD, đầu tư của Công ty năm 2019 và Kế hoạch SXKD, đầu tư của Công ty năm 2020;
- Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị đề nghị thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 13/2020/TT-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị về Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019.
- Tờ trình số 10/2020/TT-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020;/

1. Mr. Pham Bao Long - Member of the Board of Management, Deputy General Director of the Company presented to the Congress:

- *Report No. 86/2020 / BC-TGD dated April 29, 2020 of the Board of Management of the Company on the results of business performance, investment of the Company in 2019 and the Company's Plan of business, production in 2020 ;*
- *Report No. 08/2020 / TTr-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management proposing to approve the amendments and supplements to some articles of the Company's Charter.*
- *Statement No.13/2020 / TT-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management on Corporate Bond Issuance.*

- Proposal No. 11/2020 / TTr-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management on the plan for dividend payment in 2019;
- Proposal No.12/2020 / TTr-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management on the distribution of after-tax profit for the fiscal year 2019.
- Proposal No.10/2020 / TT-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management Proposing remuneration for the Board of Management and the Supervisory Board in 2020;

2. Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 88/2020/BC-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; /

2. Mr. Vu Ngoc Tu - Chairman of the Board of Management presented to the Congress:

- Report No.88/2020 / BC-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management Report on the leadership, direction and administration of production and business activities of the Board of Management in 2019 and its operation direction of the Board of Management in 2020;

4. Ông Trịnh Nguyên Khánh – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày trước đại hội:

- Báo cáo số 87/2020/BC-BKS ngày 29/4/2020 của Ban kiểm soát Báo cáo về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình số 09/2020/TTr-BKS ngày 29/4/2020 của Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. /

4. Mr. Trinh Nguyen Khanh - Head of Supervisory Board presented before the meeting:

- Report No. 87/2020 / BC-BKS dated April 29, 2020 of the Supervisory Board Report on the operation and inspection results of the Supervisory Board in 2019; Working plan of the Supervisory Board in 2020;
- Statement of 09/2020/TTr-BKS dated 29/4/2020 of the Supervisory Board requests the General Meeting of Shareholders to approve the authorization to select an independent auditing company to audit annual financial statements 2020 of the Company.

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 Vũ Ngọc Tú – 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:

- Các khoản thu nhập khác trong Báo cáo tài chính 2019 đến từ đâu?
- Bảng tổng hợp trả nợ vay năm 2019 của các công ty thành viên chưa đủ thông tin, chưa rõ ràng?
- Báo cáo có nêu khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi. Đề nghị Công ty giải trình rõ khoản này?
- Trong báo cáo, công tác đầu tư năm 2020 không đề cập dự án thủy điện Cửa Đạt mở rộng?
- Công ty dự kiến M&A 4 dự án, trong đó có dự án Nậm La. Vậy khi mua dự án này có chào mua công khai không?

- Theo Kế hoạch 2020 chỉ tiêu sản lượng điện công ty mẹ giảm nhẹ nhưng doanh thu, lợi nhuận lại tăng đến 30% và chi phí lại tăng đến 55%.
- Việc phát hành trái phiếu cho các tổ chức tài chính sẽ có chi phí cao, Công ty có kế hoạch vay của các cổ đông và CBCNV để giảm thiểu chi phí tài chính khi lãi suất huy động của Ngân hàng giảm?
- Quý I doanh thu giảm, đề nghị Công ty có dự báo cho doanh thu Quý II.
- Đề nghị Công ty lựa chọn phương án chi trả 12% bằng tiền mặt, 20% bằng cổ phiếu.
- Lợi nhuận sau thuế 2019 vượt kế hoạch, tại sao không chia cổ tức 34-35%.
- Kế hoạch năm 2020 lợi nhuận tăng 30% tại sao không xây dựng phương án chi trả cổ tức 35-40%.
- Sự cố ngập nhà máy thủy điện Bái Thượng đã giải quyết thế nào, trách nhiệm vật chất đến đâu.
- Công ty nên bổ sung thêm kế hoạch tiếp thị, làm tổng thầu thi công Điện mặt trời áp mái nhằm mở rộng quy mô SXKD của Công ty.
- Nên tạo cho các nhà máy môi trường xanh, sạch, đẹp và mở rộng môi trường xanh đối với các khu vực xung quanh.

Ông Phạm Bảo Long – Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban điều hành Công ty đã trả lời tất cả các câu hỏi, thảo luận của cổ đông tại đại hội./

At the end of the presentation of the Reports, the Statement, Mr. Vu Ngoc Tu - Chairman of the Board of Management of the Company, Chairman of the Meeting, on behalf of the Presidium runs the discussion program of the shareholders and proposes the shareholders who have opinions or exchange opinions.

Some issues raised and discussed at the meeting include:

- *Where do other earnings in Financial Statements 2019 come from?*
- *Member's summary of loan repayments in 2019 is not enough and unclear?*
- *The report contains provisions for doubtful debts. Could the Company explain this clearly?*
- *In the report, the investment in 2020 does not mention the expanded Cua Dat hydroelectric project?*
- *The company plans to M&A 4 projects, including Nam La project. So, when buying this project, will it be offered publicly?*
- *According to the 2020 Plan, the parent company's electricity output targets decreased slightly but revenue and profit increased by 30% and costs increased to 55%.*
- *The issuance of bonds to financial institutions will have high costs, does the company plan to borrow from shareholders and employees to minimize financial expenses when the Bank's mobilizing interest rates decrease?*
- *In the first quarter, the revenue will decrease, it is recommended that the Company has a forecast for the second quarter revenue.*
- *Request the Company to choose the option of paying 12% in cash and 20% in stock.*
- *Profit after tax 2019 exceeds the plan, why not pay 34-35% dividend.*
- *Plan for 2020 to increase profit by 30%, why not plan to pay dividends of 35-40%.*
- *How did the incident of Bai Thuong hydroelectric power plant flooding solve?*
- *The company should add a marketing plan and act as a general contractor for constructing rooftop solar power in order to expand the scale of production and business of the Company.*
- *Should give factories green, clean, beautiful environment and expand green environment to surrounding areas.*

Mr. Pham Bao Long - On behalf of the Presidium of the Meeting and the Board of Management of the Company answered all questions and discussions of shareholders at the meeting.

**D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI/
D. PART FOUR: RESOLVING THE ISSUES AT THE CONGRESS**

Ông Vũ Ngọc Tú – 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./ *Mr. Vu Ngoc Tu - Chairman of the Board of Management, on behalf of the Presidium, in turn raised each issue to ask for voting opinions of shareholders.*

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

- Phương thức biểu quyết: **Bỏ phiếu**
- Số phiếu phát ra: **84 phiếu**, tương ứng **53.712.398 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: **83 phiếu**, tương ứng **53.712.198 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: **83 phiếu**, tương ứng **53.712.198 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội/

The voting results for each issue are as follows:

- *Voting method: Voting*
- *Number of votes issued: 84 votes, equivalent to 53,712,398 shares of shareholders attending the Meeting*
- *Number of votes collected: 83 votes, equivalent to 53,712,198 shares of shareholders attending the meeting.*
- *Number of valid votes: 83 votes, equivalent to 53,712,198 shares of shareholders attending the Meeting.*
- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0 shares of shareholders attending the meeting*

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty theo Báo cáo số 86/2020/BC-TGD ngày 29/4/2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty./ Approve the business results of 2019 and the Company's production and business plans, investment plans in 2020 according to Report No. 86/2020/ BC-TGD of April 29, 2020 of the Board of General Director.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **49.600.903 cổ phần**, chiếm **92,35%** 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 **7,50%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **78.323 cổ phần**, chiếm **0,15%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./

The meeting voted with the following results:

- *The total number of approved voting shares is 49,600,903 shares, representing 92.35% of the total voting shares at the Congress.*
- *Total number of voting shares disapproved is 4,032,972 shares, representing 7.50% of the total voting shares at the Congress.*
- *Total number of no comment voting shares is 78,323 shares, accounting for 0.15% of the total voting shares at the Congress.*

2. Thông qua đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 theo Báo cáo số 88/2020/BC-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty./ Approve the assessment of the activities of the Board of Management in 2019 and the direction of operation of the Board of Management

in 2020 according to Report No.88/2020/ BC-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management of the Company.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 49.600.903 cổ phần, chiếm 92,35% 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 7,50% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 78.323 cổ phần, chiếm 0,15% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./

The meeting voted with the following results:

- The total number of approved voting shares is 49,600,903 shares, representing 92.35% of the total voting shares at the Congress.
- Total number of voting shares disapproved is 4,032,972 shares, representing 7.50% of the total voting shares at the Congress.
- Total number of no comment voting shares is 78,323 shares, accounting for 0.15% of the total voting shares at the Congress.

3. **Thông qua hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020 theo Báo cáo số 87/2020/BC-BKS ngày 29/4/2020 của Ban kiểm soát Công ty./ Approved the operation and inspection results of the Supervisory Board in 2019; Working plan of the Supervisory Board in 2020 according to Report No. 87/2020 / BC-BKS dated 29/4/2020 of the Supervisory Board of the Company.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 53.624.141 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 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 88.057 cổ phần, chiếm 0,16% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./

The meeting voted with the following results:

- The total number of approved voting shares is 53,624,141, accounting for 99.84% of the total voting shares at the Congress.
- Total number of voting shares which are disapproved is 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Congress.
- Total number of no comment voting shares is 88,057 shares, representing 0.16% of the total voting shares at the Congress.

4. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán./ Approved the audited financial statements of 2019.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 56.600.829 cổ phần, chiếm 99,79% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 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 **111.369 cổ phần**, chiếm **0,21%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./
The meeting voted with the following results:
 - *The total number of approved voting shares is 56,600,829, accounting for 99.79% of the total voting shares at the Congress.*
 - *Total number of voting shares which are disapproved is 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Congress.*
 - *The total number of no comment voting shares is 111,369, representing 0.21% of the total voting shares at the Congress.*
- 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Vinaconex./ Approving the authorization of the Board of Management to select an independent auditing company to audit the Financial Statements of 2020 of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company.**
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:*
- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **53.625.653 cổ phần**, chiếm **99,84%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - 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 **86.545 cổ phần**, chiếm **0,16%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./
The meeting voted with the following results:
 - *Total number of approved voting shares is 53,625,653 shares, accounting for 99.84% of the total voting shares at the Congress.*
 - *Total number of voting shares which are disapproved is 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Congress.*
 - *Total number of no comment voting shares is 86,545, accounting for 0.16% of the total voting shares at the Congress.*
- 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 của Công ty theo Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và Phương án chi trả cổ tức năm 2019 theo Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty./ Approve the distribution of profit after tax of the Company's financial year 2019 according to Proposal No. 12/2020 / TTr-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management and the Dividend payment plan for 2019 according to Statement No.11/2020 / TTr-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management of the Company.**
- Thông qua việc chia cổ tức năm 2019 là 32%. Trong đó, thực hiện phương án chi trả cổ tức như sau:/ Through the dividend payment in 2019 is 32%. In particular, the implementation of dividend payment plan is as follows:**
- * **Phương án I:** Chi 12% cổ tức bằng tiền mặt và chi 20% cổ tức còn lại bằng cổ phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:*
- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **645.335 cổ phần**, chiếm **1,20%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 52.747.682 cổ phần, chiếm 98,20% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là 319.181 cổ phần, chiếm 0,60% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./

Option 1: Pay 12% cash dividend and pay the remaining 20% dividend in stocks.

The meeting voted with the following results:

- The total number of approved voting shares is 645,335, accounting for 1.20% of the total voting shares at the Congress.
- Total number of voting shares disapproved is 52,747,682 shares, accounting for 98.20% of the total voting shares at the Congress.
- The total number of no comment voting shares is 319,181 shares, representing 0.60% of the total voting shares at the Congress.

* **Phương án 2:** Chia cổ tức năm 2019 là 32% bằng cổ phiếu.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 49.026.922 cổ phần, chiếm 91,28% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 4.348.547 cổ phần, chiếm 8,10% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là 336.729 cổ phần, chiếm 0,62% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./

Option 2: Dividend dividend in 2019 is 32% by share.

The meeting voted with the following results:

- The total number of approved voting shares is 49,026,922, accounting for 91.28% of the total voting shares at the Congress.
- Total number of voting shares disapproved is 4,348,547 shares, accounting for 8.10% of the total voting shares at the Congress.
- Total number of no comment voting shares is 336,729, accounting for 0.62% of the total voting shares at the Congress.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết đại hội đã thống nhất thông qua **Phương án 2/ Based on the voting results, the meeting has agreed on Option 2**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất các đợt phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu./ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management and the Board of General Director to carry out the procedures for amending the charter, registering the change of the business registration certificate of the Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company at the competent State agency after the completion of the stock dividend payment.*

7. Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình số 10/2020/TT-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty./ *Approve the results of remuneration paid to the Board of Management, the Supervisory Board in 2019*

and the remuneration plan for the Board of Management and Supervisory Board in 2020 according to the Report No. 10/2020/TT-HĐQT dated April 29 / 2020 of the Board of Management of the Company.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 49.600.269 cổ phần, chiếm 92,34% 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 7,50% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 78.957 cổ phần, chiếm 0,16% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./

The meeting voted with the following results:

- *The total number of approved voting shares is 49,600,269 shares, accounting for 92.34% of the total voting shares at the Congress.*
- *Total number of voting shares disapproved is 4,032,972 shares, representing 7.50% of the total voting shares at the Congress.*
- *Total number of no comment voting shares is 78,957 shares, representing 0.16% of the total voting shares at the Congress.*

8. **Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Tờ trình số 13/2020/TT-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty./ Approving the plan of issuing corporate bonds according to Report No. 13/2020 / TT-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management of the Company.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 49.414.169 cổ phần, chiếm 92,00% 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 7,50% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 265,057 cổ phần, chiếm 0,50% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./

The meeting voted with the following results:

- *The total number of approved voting shares is 49,414,169 shares, representing 92,00% of the total voting shares at the Congress.*
- *Total number of voting shares disapproved is 4,032,972 shares, representing 7.50% of the total voting shares at the Congress.*
- *Total number of no comment voting shares is 265,057 shares, representing 0.50% of the total voting shares at the Congress.*

9. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 - Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty./ Approve the amendment and supplement to Clause 4 - Article 2 of the Company's Charter on organization and operation according to Report No. 08/2020 / TTr-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management of the Company.**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thông báo thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư theo quy định và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi cập nhật những nội dung thay đổi nêu trên./ *The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Management*

and the Legal Representative of the Company to carry out procedures for notification of changing the Company's Legal Representative to the Department of Planning and Investment in accordance with the regulations and the The Company's Charter amended and updated the above mentioned changes.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **53.654.999 cổ phần**, chiếm **99,89%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 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 **57.199 cổ phần**, chiếm **0,11%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./

The meeting voted with the following results:

- *Total number of approved voting shares is 53,654,999 shares, accounting for 99.89% of the total voting shares at the Congress.*
- *Total number of voting shares which are disapproved is 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Congress.*
- *Total number of no comment voting shares is 57,199 shares, representing 0.11% of the total voting shares at the Congress.*

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

Part Five: THROUGH VARIATIONS AND RESOLUTION OF CONGRESS

Bà Trần Thị Thanh Huyền - 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 **53.712.398 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. Tran Thi Thanh Huyen - Head of the Secretariat, on behalf of the Secretariat of the Congress presented the Minutes and Resolution of the Meeting (equivalent to 53,712,398 shares), percentage of disapproval reaches 0% (equivalent to 0 shares), rate of no comment reaches 0% (equivalent to 0 shares).*

F. PHẦN THỨ SÁU: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI/ PART SIX: PROCEDURES FOR FINISHING 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 thường niên năm 2020 nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **53.712.398 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 Meeting are recorded fully and honestly by the Secretary of the General Meeting and approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 by raising the voting card with the approval rate of 100% (equivalent to 53,712,398 shares), the rate of disapproval reaches 0% (equivalent to 0 shares), the rate of no comment reaches 0% (equivalent to 0 shares).*
2. **Ông Vũ Ngọc Tú** – Chủ tịch HĐQT Công ty 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 thường niên năm 2020 của Công ty. Biên bản này được lập hồi 12h15' cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau./ *Mr. Vu Ngoc Tu - Chairman of the Board of Management made the closing speech.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX
VINACONEX POWER
DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 02A/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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 15 tháng 5 năm 2020

Ha Noi, day 15 month 5 year 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020
VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY

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 Charter of 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 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; / *Pursuant to the Minutes of the meeting No.02/2020 / BB-DHDCD dated 15/5/2020 of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.*



QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty theo Báo cáo số 86/2020/BC-TGD ngày 29/4/2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty, với các nội dung chính như sau: /

Article 1: Approve the business results of 2019 and the Company's production and business plans, investment plans in 2020 according to Report No. 86/2020 / BC-TGD of April 29, 2020 of the Board of General Director of the Company, with the following main contents: /

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: / Business results in 2019

Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ/ *Table 1: Business results in 2019 of the Parent Company*

ĐVT/Unit: Đồng/VND

T T	Nội dung/Content	ĐVT/ Unit	Kế hoạch năm 2019/Plan 2019 (NQ ĐHCĐ bắt thường 2019)	Thực hiện năm 2019/ Perform 2019	Tỉ lệ TH/KH 2019 (%)/Impl ementati on / plan rate 2019
1	Sản lượng điện (KWH)/ Output power	KWH	437.552.933	430.098.335	98,30
2	Doanh thu và thu nhập/ Revenue and income	VNĐ	411.265.390.034	421.874.650.498	102,58
	Trong đó: /Inside: Doanh thu bán điện/ Electricity sales	VNĐ	396.221.390.034	383.435.320.764	96,78
	Doanh thu hoạt động và TN khác/ Operating revenue and other income	VNĐ	15.044.000.000	38.439.329.734	255,51
3	Tổng chi phí/Total cost	VNĐ	180.485.870.693	191.038.729.136	105,84
4	LN trước thuế/Profit before tax	VNĐ	230.779.519.341	230.835.921.363	100,02
5	Thuế TNDN/Corporate income tax	VNĐ	11.807.727.447	11.612.466.955	98,35
6	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	VNĐ	218.971.791.894	219.223.454.408	100,11
7	Tỷ lệ cổ tức/ Dividend rate	%	30-35%	32%	100

Bảng 2: Kết quả SXKD năm 2019 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên/

Table 2: Business results in 2019 of the Parent Company and its subsidiaries

ĐVT/Unit: Đồng/VND

T T	Nội dung/Content	Công ty CP Vinaconex P&C/	Công ty CP Thủy điện Bái Thượng/ Bai	Công ty CP Thủy điện Xuân Minh/ Xuan	Tổng cộng/ Total
--------	---------------------	---------------------------------	--	--	---------------------

		<i>Vinaconex P&C Joint Stock Company</i>	<i>Thuong HydroPower ., JSC</i>	<i>Minh HydroPower.,JS C</i>	
1	Sản lượng (Kwh)/ Output power	430.098.335	25.284.125	63.625.927	519.008.387
2	Doanh thu và thu nhập/ Revenue and income	421.874.650.498	30.168.312.559	78.196.524.063	530.239.487.120
3	Tổng chi phí/Total cost	191.038.729.136	26.909.547.211	58.258.381.067	276.206.657.414
4	LN trước thuế/Profit before tax	230.835.921.363	3.258.765.348	19.938.142.996	254.032.829.707
5	Thuế TNDN/Corporate income tax	11.612.466.955	-	-	11.612.466.955
6	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	219.223.454.408	3.258.765.348	19.938.142.996	242.420.362.752
7	Tỷ lệ cổ tức/ Dividend rate	32%	5%	12%	

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:/ Business and production plan in 2020

Bảng 1: Bảng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty mẹ/ **Table 1:** Table of targets of production and business plan in 2020 Parent company

ĐVT/Unit: Đồng/VND

TT	Nội dung/Content	Thực hiện năm 2019/Perform 2019	Kế hoạch năm 2020/Plan 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019 (%) /Ratio of Plan 2020 / Performance 2019 (%)
1	Sản lượng điện (KWH)/ Output power	430.098.335	417.589.022	97,09
2	Doanh thu và thu nhập/ Revenue and income	421.874.650.498	551.928.556.449	130,82
3	Tổng chi phí/Total cost	191.038.729.136	296.277.619.446	155,08
4	LN trước thuế/Profit before tax	230.835.921.363	255.650.937.003	110,75
5	Thuế TNDN/Corporate income tax	11.612.466.955	12.690.114.850	109,28
6	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	219.223.454.408	242.960.822.153	110,83

7	Tỷ lệ cổ tức(%)/ Dividend rate	32	30-35
---	--------------------------------	----	-------

Bảng 2: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020

TT	Nội dung/Content	Đơn vị tính/Unit	Tổng cộng/Total
1	Sản lượng (Kwh) (Theo công suất thiết kế)/ Output power	Kwh	678.039.163
2	Doanh thu và thu nhập/ Revenue and income	Triệu đồng	859.853
3	Tổng chi phí/Total cost	Triệu đồng	505.506
4	LN trước thuế/Profit before tax	Triệu đồng	354.348
5	Thuế TNDN/Corporate income tax	Triệu đồng	16.519
6	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	Triệu đồng	337.829

1.3. Kế hoạch đầu tư/ Investment plan

Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư trong năm 2020, trong đó:/ *The company continues to promote investment in 2020, including:*

Thông qua việc góp vốn/ mua cổ phần/ mua phần vốn góp tại các công ty sau trong năm 2020 bằng nguồn vốn tự có và vốn huy động dài hạn (bao gồm nhưng không giới hạn vốn vay, phát hành TP):/ *By contributing capital / buying shares / buying capital contributions in the following companies in 2020 with own capital and long-term mobilized capital (including but not limited to loans, issuance bonds):*

1. Công ty TNHH Thủy điện Đắk Robaye/ *Dak Robaye Hydropower Company Limited*
2. Công ty TNHH Thủy điện Đắk Lô 4/ *Dak Lo 4 Hydropower Company Limited*
3. Công ty TNHH MTV Nhà máy Thủy điện Thác Ba/ *Thac Ba Hydroelectric Power Plant Company Limited*
4. Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La/ *Nam La Hydropower Joint Stock Company*

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán, quyết định phương án chi tiết góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại các công ty nêu trên trong trường hợp phương án sử dụng vốn thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ./ *The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Management to actively negotiate and decide the detailed plan of capital contribution, purchase of shares and stakes in the above mentioned companies in case the plan for using capital is within the deciding competence of the General Meeting of Shareholders*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2020, trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động trong năm 2020./ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to implement the business and production plan and investment plan in 2020, in necessary cases, business plans and investment plans may be adjusted to suit the actual situation in 2020.*

Điều 2: Thông qua đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 theo Báo cáo số 88/2020/BC-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty./

Article 2: Approve the operation evaluation of the Board of Management in 2019 and the direction of operation of the Board of Management in 2020 according to Report No. 88/2020 / BC-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management.

Điều 3: Thông qua hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020 theo Báo cáo số 87/2020/BC-BKS ngày 29/4/2020 của Ban kiểm soát Công ty./

Article 3: Approve the operation and inspection results of the Supervisory Board in 2019; Working plan of the Supervisory Board in 2020 according to Report No. 87/2020 / BC-BKS dated 29/4/2020 of the Supervisory Board of the Company.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán./ *Article 4: Approve the audited financial statements of 2019.*

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Vinaconex./

Article 5: Approve the authorization for the Board of Management to select an independent auditing company to audit the Financial Statements of 2020 of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 theo Tờ trình số 12/2020/TT-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị và Phương án chi trả cổ tức năm 2019 theo Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: **219.223.454.408 đồng.**
- + Đã thực hiện chi Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2019 theo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 16/3/2019 là: **2.127.500.000 đồng.**
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức, chi thưởng và phân phối các quỹ: **217.095.954.408 đồng.**
Trong đó:
- + Chia cổ tức năm 2019 là **32%** bằng cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ dự kiến là **752.399.900.000 đồng** sau khi tăng vốn.
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **4.384.469.000 đồng** bằng 2% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019.
- + Chi thưởng cho các tổ chức, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: **2.034.000.000 đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại chưa phân phối: **210.677.485.408 đồng. /**

Article 6: Approve the distribution of 2019 profit after tax according to Proposal No. 12/2020 / TT-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management and Dividend payment plan in 2019 according to the Statement No. 11/2020 / TTr-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board Management as follows:

- Profit after tax in 2019 is VND 219,223,454,408.

- + Implemented the allowance for the Board of Management and the Supervisory Board in 2019 according to the Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders on March 16, 2019: VND 2,127,500,000.
- Remaining profits for dividend payment, bonus and distribution of funds: VND 217,095,954,408. Inside:
- + Dividend payment in 2019 is 32% by share, corresponding to the expected charter capital of VND 752,399,900,000 after raising the capital.
- + Bonus and welfare fund deduction: 4,384,469,000 VND equal to 2% of the Company's profit after tax in 2019.
- + Rewarding organizations, Board of Management for completing business and production plan in 2019: VND 2,034,000,000.
- Remaining undistributed profit after tax in 2019: VND 210,677,485,408.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất các đợt phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu./ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of General Director and the Board of Management to carry out the procedures to amend the Charter, registration to change the Business Registration Certificate of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company at the competent State agency after the completion of the issuance of stock dividend payment.*

Điều 7: Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau: /

Article 7: Approve the results of remuneration for the Board of Management, the Supervisory Board in 2019 and the remuneration plan for the Board of Management and Supervisory Board in 2020 as follows:

Đơn vị/Unit: 1.000 đồng/VND

STT	Nội dung	Đã chi trả năm 2019/ Already paid in 2019		Kế hoạch năm 2020/ Plan in 2020	
		CP hoạt động/ operating costs	LN sau thuế/Profit after tax	CP hoạt động/ operating costs	LN sau thuế/Profit after tax
1	Hội đồng quản trị/ Board of Management	877.500	1.490.000	1.335.000	1.440.000
2	Ban Kiểm soát/ Supervisory Board	180.000	637.500	180.000	600.000
Cộng/Total		1.057.500	2.127.500	1.515.000	2.040.000
		3.185.000		3.555.000	

Điều 8: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Tờ trình số 13/2020/TT-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau: / *Article 8: Approve the*

plan of issuing corporate bonds according to Report No. 13/2020 / TT-HĐQT dated April 29, 2020 of the Board of Management of the Company, specifically as follows:

Thông nhất với Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết số 09C/2020/NQ-HĐQT ngày 29/4/2020, cụ thể: / Agree with the plan of corporate bonds issued by the Board of Management of the Company in Resolution No. 09C / 2020 / NQ-HĐQT dated April 29, 2020, specifically:

1.	Tổ chức phát hành/ <i>Issuing organization</i>	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex/ <i>Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company</i>
2.	Tên trái phiếu/ <i>Name of Bond</i>	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex/ <i>Bonds of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company</i>
3.	Loại trái phiếu phát hành/ <i>Types of bonds issued</i>	Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có tài sản đảm bảo/ <i>Corporate Bonds are not convertible have collaterals</i>
4.	Hình thức trái phiếu/ <i>Form Bonds</i>	Phát hành dưới hình thức dữ liệu điện tử/ <i>Issued in the form of electronic data</i>
5.	Đồng tiền phát hành/ <i>Coins released</i>	Việt Nam đồng (VNĐ)
6.	Tổng giá trị phát hành dự kiến/ <i>Expected total value of bonds issued</i>	Tối đa 900.000.000.000 (Chín trăm tỷ) đồng/ <i>Maximum VND 900,000,000,000 (Nine hundred billion) VND</i>
7.	Mệnh giá trái phiếu/ <i>Face value</i>	100.000 đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100.000 đồng Việt Nam theo thỏa thuận với (các) Nhà Đầu tư Hội đồng quản trị quyết định mệnh giá trái phiếu/ <i>VND 100,000 /bond or a multiple of VND 100,000 as agreed with the Investors</i> <i>The Board of Management decides the face value of bonds</i>
8.	Khối lượng phát hành/ <i>Number of bonds issued</i>	Tối đa 9.000.000 (Chín triệu) trái phiếu/ <i>Maximum issuance volume of 9,000,000 (Nine million) bonds</i>
9.	Kỳ hạn trái phiếu/ <i>Bond term</i>	48 tháng Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kỳ hạn trái phiếu/ <i>48 months Assigned the Chairman of the Board of Management to decide the term of bonds</i>

10.	Lãi suất trái phiếu dự kiến/ <i>Expected bond interest</i>	Giao cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với Nhà đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm phát hành trái phiếu./ <i>Assigned to the Chairman of the Board of Management to negotiate with Investors, to report to the Board of Management to decide the interest rate suitable to the market situation and the financial situation of the Company at the time of bond issuance</i>
11.	Số lượng đợt phát hành/ <i>The number of bond issues</i>	Trái phiếu có thể được phát hành thành nhiều đợt hoặc nhiều trái phiếu./ <i>Bonds may be issued in installment or many bonds</i> Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế để ra quyết định về số đợt phát hành hoặc số trái phiếu phát hành, số lượng từng loại trái phiếu/từng đợt/ <i>The Chairman of the Board of Management shall base on the actual situation and needs to make decisions on the number of issues or number of bonds issued, the number of each type of bonds / each batch.</i>
12.	Tài sản bảo đảm/ <i>Collaterals</i>	Toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt Các tài sản bảo đảm khác (nếu có) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với đối tác, nhà đầu tư và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua chi tiết TSĐB./ <i>The whole Cua Dat Hydroelectric Power Plant Project</i> <i>Other collaterals (if any)</i> <i>Authorize the Chairman to negotiate with partners, investors and report to the Board of Management through the details of collaterals</i>
13.	Mục đích phát hành trái phiếu/ <i>Purpose bond issuance</i>	Thực hiện chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động/ <i>Implementing investment programs and projects of enterprises and / or increasing working capital scale</i>
14.	Phương án sử dụng vốn/ <i>Capital use plan</i>	Hội đồng quản trị quyết định sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt./ <i>The Board of Management decided to use the capital from the issuance of bonds on the basis of the business plan approved by the General Meeting of Shareholders.</i>
15.	Nội dung khác/ <i>Other contents</i>	Hội đồng quản trị quyết định./ <i>Board of Management decision.</i>

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: / *The General Meeting of Shareholders approves the following:*

1. Giá phát hành trái phiếu: tối thiểu 100% mệnh giá, ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành trái phiếu. / *Bond issuance price: at least 100% of face value, authorizing the Board of Management to decide the bond issuance price.*
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh mục Tài sản bảo đảm cho Trái phiếu. Trong trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm (bao gồm tài sản bảo đảm là toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt), Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc xử lý tài sản bảo đảm bao gồm và không giới hạn việc lựa chọn tài sản xử lý, phương thức xử lý, cách thức xử lý,... trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và thỏa thuận với Nhà đầu tư. / *To authorize the Board of Management to decide on the list of security properties for bonds. In case of having to handle security assets (including security assets are the whole of Cua Dat Hydroelectric Power Plant Project), the Board of Management has full authority to decide on the handling collaterals including and not limit the selection of handling assets, handling methods, handling measures, ... on the basis of compliance with law provisions and agreements with investors.*
3. Các nội dung khác liên quan tới Phương án phát hành Trái phiếu, giao cho HĐQT chủ động quyết định theo thẩm quyền đã được phê duyệt tại Điều lệ Công ty. / *Other contents related to the Bond Issuance Plan, which are assigned to the Board of Management to take initiative in deciding according to the approved competence in the Company's Charter.*

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 - Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau: / *Article 9: To amend and supplement Clause 4 - Article 2 of the Company's Charter on organization and operation, specifically as follows:*

Điều khoản/Article	Nội dung Điều lệ hiện tại/ Contents of the Charter present	Nội dung sửa đổi, bổ sung/ Content of amendments, supplements	Lí do sửa đổi/ Reason for modification
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty (Khoản 4) / <i>Name, form, headquarters, branch, representative office and operation duration of the Company (Clause 4)</i>	Khoản 4: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty / <i>Clause 4: The General Director is the legal representative of the Company</i>	Khoản 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty / <i>Clause 4: Chairman of the Board of Management is the legal representative of the Company</i>	Phù hợp với mô hình và định hướng phát triển của Công ty / <i>Consistent with the model and development orientation of the Company</i>

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thông báo thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư theo quy định và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi cập nhật những nội dung đã được

thông qua tại Điều 6 và Điều 9 nêu trên. / *The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Management and the Legal Representative of the Company to carry out procedures for notification of changing the Company's Legal Representative to the Department of Planning and Investment in accordance with the regulations and the Issue the revised Charter of the Company to update the contents adopted in Article 6 and Article 9 above.*

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2020.

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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 15/05/2020 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% ./

Article 10: Implementing provisions

This Resolution takes effect from May 15, 2020.

The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Management, the Board of General Director, the Board of Supervisors to organize the implementation of the contents approved at the Meeting on the basis of ensuring the interests of the Company and benefits of shareholders, in accordance with the Company's Charter of organization and operation and the current law provisions.

This Resolution was passed in full text at the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 on May 15, 2020 with the voting rate of 100%./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng của CTy (để t/h);
- Ban TCHC (để công bố t/t);
- Website Vinaconex P&C (thay cho thông báo);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ ON
BEHALF OF THE AGM OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/ CHAIRMAN**



Vũ Ngọc Tú