

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và
Phát triển năng lượng Vinaconex
Vinaconex Power Development and
Construction Investment Joint Stock
Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 138 /2020/TB/VCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

Ha Noi, day 22 month 06 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI/ DISCLOSURE OF
INFORMATION ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

To: - *The State Securities Commission*
- *Ha Noi Stock Exchange*

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex/
Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/ Stock code:** VCP
- Địa chỉ: Address:** Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà
Nội/ *19th floor, Vinaconex building, 34 Lang Ha, Lang Ha ward, Dong Da, Hanoi*
- Điện thoại liên hệ/ Tel:** 024.62699988
- Fax:** 024.62699977
- Người được ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information**
: Phạm Bảo Long
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:**

Thông báo về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực
hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển
Năng lượng Vinaconex/ *Announcement on the selection of Vietnam Auditing and Valuation
Company Limited (AVA) to audit the financial statements of 2020 of Vinaconex Power Development
and Construction Investment Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 22/06/2020 tại đường
dẫn: www.vinaconexpc.com.vn/ *This information was published on the company's website on June
22, 2020 as in the link: www.vinaconexpc.com.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We hereby certify that the information
provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:/ *Attached documents:*

- *Nghị quyết số 11D/2020/NQ-HĐQT*
ngày 22/6/2020

Người Ủy quyền/ Person authorized to disclose

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Phạm Bảo Long

Số/No: 11D /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020.
Ha Noi, day 22 month 06 year 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX
RESOLUTION
OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF
VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty/
For: Selecting independent auditing company to perform auditing
Financial statements 2020 of the Company**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;/ Pursuant to the Law on Enterprises 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Securities Law No. 70/2006 / QH11 dated June 29, 2006 and documents amending and supplementing;
- 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 cổ đông thông qua ngày 16/03/2019;/ Pursuant to the Charter on organization and operation of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company adopted by the General Meeting of Shareholders on March 16, 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/6/2020;/ Pursuant to the meeting minutes of the BOM on June 22, 2020;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty giao kết hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành./

Article 1: Select Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA) to audit the financial statements of 2020 of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company.

Authorizing the General Director of the Company to enter into contracts and handle related



issues in the process of performing the above-mentioned contracts in accordance with the Company's Charter and current law provisions.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2020.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex nhiệm kỳ 2019 – 2024 ngày 22/6/2020 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% ./.

Article 2: Implementing provisions

This Resolution takes effect from June 22, 2020.

This Resolution is approved by the Board of Management of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company for the term of 2019 - 2024 on June 22, 2020 at the meeting with 100% of agree voting. ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY/ON
BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT OF THE COMPANY**

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- BKS Cty (Để ktra, G/sát);
- Ban TGD Cty (Để t/h);
- Lưu TCHC, HĐQT Cty.

