

**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ  
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG  
VINACONEX  
VINACONEX POWER  
DEVELOPMENT AND  
CONSTRUCTION  
INVESTMENT., JSC**

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

*Số/No: 125 /2020/GSVĐTTC  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực  
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất  
thường lần 2 năm 2020/ Record date  
to exercise the right to attend the  
2nd Extraordinary General Meeting  
of Shareholders in 2020*

*Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020  
Ha Noi, day 05 month 06 year 2020*

**THÔNG BÁO/ NOTIFICATION**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020)/ Record date to exercise the right to attend the 2nd Extraordinary 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/ : Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng  
*Name of issuer* Vinaconex/ *Vinaconex Power Development and Construction  
Investment Joint Stock Company*

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

Trụ sở chính/ : Tầng 19, Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống  
*Headquarters* 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 Center (VSD) of the record date to prepare a list of owners for the following securities:**

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

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



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

Sàn giao dịch/ *Exchange* : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng/ : 29/06/2020/ *June 29, 2020*

*Record date*

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020/  
*Reason and purpose: Organize the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020*

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

Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2020/ *Exercise the right to attend the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020*

**a. Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường/ *To attend the extraordinary General Meeting of Shareholders***

- Tỷ lệ thực hiện:/ *Performance 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: 16/07/2020/ *Implementation time: July 16, 2020*
- Địa điểm thực hiện: Tầng 21, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội/  
*Location: 21st floor, Vinaconex building 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi*
- Nội dung họp/ lấy ý kiến: Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự HĐQT, BKS và một số vấn đề quan trọng khác./ *Content of the meeting/ consultation: Consult the General Meeting of Shareholders about the change of personnel of the Board of Management, the Supervisory Board and some other important 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 - Tòa 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;*
- SGDCK;/ *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:**

- Quyết định HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020/ *Decision on the organization of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020*



Số/No: 16 /2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

*Ha Noi, day 05 month 06 year 2020*

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

#### DECISION

#### BOARD OF MANAGEMENT OF VINACONEX P&C JOINT STOCK COMPANY

*(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020) / For: Organizing the 2nd  
Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020) /*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005; / Pursuant to the Law on Enterprises No. 60/2005 / QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on May 29, 2005;
- 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 Nghị quyết của của HĐQT Công ty CP Vinaconex P&C về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2020. / Pursuant to the Resolution of the Board of Management of Vinaconex P&C Joint Stock Company on the organization of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020.



### QUYẾT ĐỊNH / DECISION

#### **Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020/**

#### **Article 1: Organize the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020**

Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020 như sau: / *The Board of Management of the Company decides to organize the 2nd extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 as follows:*

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:  
Ngày 29/06/2020

*1. Date of closing list of shareholders to close the right to attend the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020:*

*June 29, 2020*

2. Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2020:

Ngày 16/07/2020

2. *Expected date of organizing the 2nd extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020:*

*July 16, 2020*

3. Nội dung: Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự HĐQT, BKS và một số vấn đề quan trọng khác

3. *Content: Consult the General Meeting of Shareholders about the change of personnel of the Board of Management, the Supervisory Board and some other important issues*

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

**Article 2: Implementing provisions**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *This Decision takes effect from the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này. / *Members of the Board of Management and the Board of General Directors are responsible for organizing and implementing the contents of this Decision.*

**Nơi nhận:** / *Recipients*

- Các thành viên HĐQT; / *Members of the BOM*
- BKS; / *Supervisory Board*
- Ban TGD; / *Board of General Directors;*
- Lưu. / *Save*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
MANAGEMENT**



**Vũ Ngọc Tú**

