

Số: ^A03/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

Trụ sở chính: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800799804 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/05/2004 và sửa đổi lần thứ 11, ngày 20/05/2020.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 7 năm 2020, tại Tầng 21 -Tòa nhà Vinaconex - số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (Vinaconex P&C) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2) với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phương - Giám đốc Ban TCHC thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

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

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

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 là **585** 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 29/6/2020)

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Thanh Phương** 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 bất thường ngày 16/7/2020 của Công ty là **33 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **52.871.407 cổ phần**, tương đương với **92,76%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông 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 bất thường 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).

3. **Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:**

- Ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu:

* **Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 02 thành viên:**

1. Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Bảo Long - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty - Thành viên

* **Thư ký Đại hội:**

Bà Trần Thị Thanh Huyền

* **Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Việt Hoàng - Trưởng Ban
2. Bà Phan Thu Hương - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thu Hiền - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thuận Huyền - Thành viên
5. Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương **52.871.407 cổ phần** tham dự biểu quyết tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội lên làm việc.

4. **Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Phạm Bảo Long - Thành viên Đoàn chủ tịch, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty.

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 **52.871.407 cổ phần** tham dự biểu quyết tại đại hội.

B. **PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Phạm Bảo Long thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình số 149/2020/TTr-HĐQT ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty
2. Ông Vũ Ngọc Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày đơn xin từ nhiệm của các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm: ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới, ông Vương Hoàng Minh, ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.
3. Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành đại hội thông qua các nội dung sau:

3.1. Việc ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày “Có đơn từ chức” 03/6/2020; và ông Vương Hoàng Minh không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày “Có đơn từ chức” 29/6/2020 (Theo Khoản 1.c – Điều 156 Luật doanh nghiệp và Khoản 3.b – Điều 25 Điều lệ Công ty).

3.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Theo Khoản 1.c – Điều 169 Luật doanh nghiệp và Khoản 4.c – Điều 36 Điều lệ Công ty).

Đại hội đã nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ của các thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **52.871.407 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).

4. Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình số 150/2020/TTr-HĐQT ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

C. PHẦN THỨ BA – BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Ông Vũ Ngọc Tú điều hành đại hội biểu quyết thông qua phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên; số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 02 thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **52.871.407 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).

2. Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội danh sách ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

2.1. **Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

2.1.1. Ứng cử, đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông: Không có

2.1.2. Danh sách đề cử của Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm, gồm:

1. Ông Trịnh Quốc Bình
2. Ông Trịnh Nguyên Khánh
3. Ông Phạm Văn Minh

(Giấy đề cử và Sơ yếu lý lịch các ứng viên được đính kèm Biên bản này)

2.2. **Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát:**

2.2.1. Ứng cử, đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông: Không có

2.2.2. Danh sách đề cử của Ban kiểm soát Công ty đương nhiệm, gồm:

1. Bà Đinh Thị Hạnh
2. Ông Nguyễn Hồ Ngọc

(Giấy đề cử và Sơ yếu lý lịch các ứng viên được đính kèm Biên bản này)

Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 (gồm các ứng viên do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **52.871.407 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).

3. **Ông Vũ Ngọc Tú** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu quyết lên làm việc theo Quy chế đại hội.

4. **Ông Nguyễn Việt Hoàng**, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu quyết trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **52.871.407 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).

5. **Ông Nguyễn Việt Hoàng**– Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu quyết hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và phát phiếu, thu phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cho cổ đông.

D. **PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

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:

- Về việc đổi tên Công ty: Tên cũ quá dài, tên mới do Hội đồng quản trị đề xuất đã ngắn gọn hơn. Tuy nhiên, việc đặt tên mới cho Công ty cần phải có tiêu chí rõ ràng: ngắn gọn, hay, ý nghĩa. VD: Công ty Cửa Đạt xanh, Công ty năng lượng Cửa Đạt xanh, Công ty cổ phần đầu tư năng lượng VCP, Công ty cổ phần năng lượng VCP.
- Nên sớm có kế hoạch đưa các Công ty thành viên lên sàn niêm yết;
- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty thông báo cho cổ đông biết sơ qua về kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2020;
- Quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực phát triển điện rác.

E. **PHẦN THỨ NĂM - KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2019-2024.**

Ông Nguyễn Việt Hoàng - Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu quyết công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

1. **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo vần a,b,c...)**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Ông Trịnh Quốc Bình	52.851.327
2	Ông Trịnh Nguyên Khánh	52.857.027
3	Ông Phạm Văn Minh	52.857.027

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên sau đã trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư

Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 (xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Trịnh Quốc Bình
2. Ông Phạm Văn Minh
3. Ông Trịnh Quốc Bình

2. **Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (xếp theo vãn a,b,c)**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Bà Đinh Thị Hạnh	52.894.096
2	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	52.824.298

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên bổ sung Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 (xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp):

1. Bà Đinh Thị Hạnh
2. Ông Nguyễn Hồ Ngọc

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **52.871.407 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).

(Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đính kèm Biên bản này)

F. **PHẦN THỨ SÁU: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

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.

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

- Phương thức biểu quyết: **Bỏ phiếu**
 - Số phiếu phát ra: **33 phiếu**, tương ứng **52.871.407 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội
 - Số phiếu thu về: **33 phiếu**, tương ứng **52.871.407 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: **33 phiếu**, tương ứng **52.871.407 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
1. **Thông qua việc thay đổi tên Công ty cụ thể như sau:**
 - ❖ Tên Công ty hiện nay: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**
Tên Tiếng Anh: **VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**
Tên viết tắt: **VINACONEX P&C., JSC**
Tên miền trên website: **vinaconexpc.com.vn**
 - ❖ Tên Công ty dự kiến thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

398
G TY
PHÂN
Y DỤ
NĂNG
ACONE
DA - TP

Tên Tiếng Anh: **VCP POWER & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **VCP P&C.,JSC**

Tên miền trên website:

+ **vcpholdings.com;**

+ **vcpholdings.com.vn;**

+ **vcpholdings.vn.**

Email: **vcpholdings2020@gmail.com**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **52.864.507 cổ phần**, chiếm **99,99%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **6.900 cổ phần**, chiếm **0,01%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- Sửa đổi Điều 2 (Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty) trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với tên thay đổi của Công ty (Cụ thể: Khoản 1 sửa: Tên Công ty và Khoản 3 sửa: email, website Công ty).
- Sửa đổi Điều 14 (Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông) trong Điều lệ hiện hành của Công ty (Cụ thể: bỏ Mục n - Khoản 2: Việc Tổng giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị). Lý do: Khoản 2- Điều 12 - Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi tên 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.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **52.864.507 cổ phần**, chiếm **99,99%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **6.900 cổ phần**, chiếm **0,01%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

G. PHẦN THỨ BẢY: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thanh Huyền - 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 **52.871.407 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**).

H. PHẦN THỨ TÁM: CÁC THÀNH VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024 RA MẮT ĐẠI HỘI

- Các thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.
- Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Ông Phạm Bảo Long – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới.
- Ông Phạm Văn Minh thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới phát biểu ra mắt.

I. PHẦN THỨ CHÍN: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2) ngày 16/7/2020 nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **52.871.407 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**).
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 của Công ty. Biên bản này được lập hồi 11h00 cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thanh Huyền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Ngọc Tú

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (tại website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban TCHC (để công bố thông tin);
- Lưu VT.



Số: 03B/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX;
- Căn cứ Biên bản họp số/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/7/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên Công ty:

- ❖ Tên Công ty hiện nay: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

Tên Tiếng Anh: **VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **VINACONEX P&C., JSC**

Tên miền trên website: **vinaconexpc.com.vn**

- ❖ Tên Công ty dự kiến thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

Tên Tiếng Anh: **VCP POWER & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **VCP P&C., JSC**

Tên miền trên website:

+ **vcpholdings.com;**

+ **vcpholdings.com.vn;**

+ **vcpholdings.vn.**



Email: vcpholdings2020@gmail.com

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Điều 2 (Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty) trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với sự thay đổi tên Công ty như trên (Cụ thể: Khoản 1 sửa: Tên Công ty và Khoản 3 sửa: email, website Công ty).
- Sửa đổi Điều 14 (Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông) trong Điều lệ hiện hành của Công ty (Cụ thể: bỏ Mục n - Khoản 2: Việc Tổng giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị). Lý do: Khoản 2- Điều 12 - Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi tên 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.

Điều 2: Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới và ông Vương Hoàng Minh.

Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên.

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau: (xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp)

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh
2. Ông Phạm Văn Minh
3. Ông Trịnh Quốc Bình

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 02 thành viên.

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau: (xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp)

1. Bà Đinh Thị Hạnh
2. Ông Nguyễn Hồ Ngọc

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2020.

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 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 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 TCHC, HS ĐHCĐ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Ngọc Tú

