

- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: kể từ ngày 16/07/2020/ *since July 16, 2020*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 16/07/2020/ *July 16, 2020*

3. Ông/Mr: Trịnh Quốc Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Management*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: kể từ ngày 16/07/2020/ *since July 16, 2020*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 16/07/2020/ *July 16, 2020*

Trường hợp bổ nhiệm Ban kiểm soát

1. Bà/Ms: Đinh Thị Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: kể từ ngày 16/07/2020/ *since July 16, 2020*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 16/07/2020/ *July 16, 2020*

2. Ông/Mr: Nguyễn Hồ Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: kể từ ngày 16/07/2020/ *since July 16, 2020*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 16/07/2020/ *July 16, 2020*

*Tài liệu đính kèm/ *Attached documents*:

- Nghị quyết số 08/2020/NQ- ĐHĐCĐ ngày 16/07/2020/ *Resolution No. 08/2020 / NQ- DHDCD dated July 16, 2020*

- Các quyết định bổ nhiệm/ *Appointment Decisions*

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)/ *List of related persons (form 03_CBTT / SE)*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)/

(*Signature, full name, position, and seal*)



Phạm Bảo Long



Số: 03^B / 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 02^A / 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.

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2019 và được sửa đổi bổ sung ngày 16/07/2020;
- Căn cứ Quyết định số 27A/2019/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Quy chế tiền lương, tiền thưởng và đánh giá xếp loại lao động của CBCNV Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX”;
- Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần Vinaconex P&C ngày 16/07/2020;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty cổ phần Vinaconex P&C;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **PHẠM VĂN MINH**

Sinh ngày 05 tháng 10 năm 1976

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

CMND/CCCD số: 013119609; nơi cấp: do Công an TP Hà Nội; cấp ngày 06/12/2008.

Địa chỉ thường trú: Phòng 904, B3B Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Giữ chức vụ **Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX**

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 16/07/2020.

Điều 2: Ông **Phạm Văn Minh** có trách nhiệm và quyền hạn hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/03/2019, được sửa đổi bổ sung ngày 16/07/2020 và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3: Ông **Phạm Văn Minh** được xếp lương, phụ cấp gồm:

- **Lương khoán (Hcli):** Bậc 4/4; Hệ số: 1,3 (Bảng A-3 - Phụ lục 1)

Và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và ông **Phạm Văn Minh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Quý

Số: 04/2020/BB-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C
(Phiên thứ 04, nhiệm kỳ 2019 - 2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex P&C;
- Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2019-2024 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 Công ty Cổ phần Vinaconex P&C thông qua;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 Công ty Cổ phần Vinaconex P&C ngày 16/07/2020.

Hôm nay vào hồi 12h00 ngày 16 tháng 07 năm 2020, tại trụ sở chính của Công ty - địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần VINACONEX P&C tiến hành phiên họp thứ 04, nhiệm kỳ 2019-2024.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông Nguyễn Hồ Ngọc - Thành viên
- Bà Đinh Thị Hạnh - Thành viên
- Bà Nghiêm Quỳnh Chi - Thành viên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành công tác ứng cử, đề cử để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty như sau:

+ Các thành viên Ban Kiểm soát đã nhất trí đề cử Bà **Đinh Thị Hạnh** – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty - giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty – nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 16/07/2020.

+ Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết.



Kết quả bầu cử như sau:

1. BÀ ĐINH THỊ HẠNH

Số phiếu biểu quyết: 3/3

Đạt tỷ lệ: 100%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINACONEX P&C, Bà **Đinh Thị Hạnh** đã trúng cử vào chức vụ: **Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.**

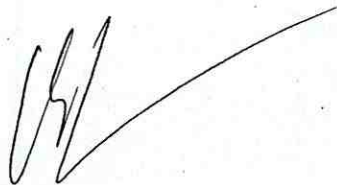
Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h15 cùng ngày, biên bản cuộc họp đã được đọc cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí thông qua./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đinh Thị Hạnh



Nguyễn Hồ Ngọc



Nghiêm Quỳnh Chi

