

Số/No: 151 /2020/GM - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020.  
Ha Noi, day 30 month 6 year 2020

**GIẤY MỜI HỌP/  
MEETING INVITATION**

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2).  
V/v: Attend an extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 (the second)

**Kính gửi/Dear:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần VINACONEX P&C/Shareholder

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty như sau: / Board of Management of Vinaconex P&C sincerely invite you to attend the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of the Company as follows:

- ❖ **Thời gian:** Từ 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 07 năm 2020. / Time: From 09:00 on July 16, 2020.
- ❖ **Địa điểm:** Hội trường lớn Tầng 21 - Trụ sở Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX), địa chỉ: Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. / Location: Great Hall 21 floor - Headquarter of Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (VINACONEX), address: VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, HaNoi
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ cổ đông của Công ty chốt danh sách đến ngày 29/06/2020. Quý vị cổ đông nào không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo Giấy mời). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba. / Participants: All shareholders whose names are listed in the Company's Shareholder Book will close the list until June 29, 2020. Any shareholder who cannot attend the meeting can authorize others to attend, the authorization must be made in writing (according to the form of the Company attached to the Invitation letter). Authorized person is not authorized for third person.
- ❖ **Chương trình và các tài liệu họp Đại hội:** Đề nghị Quý vị cổ đông xem và tham khảo tại địa chỉ website Công ty: <http://www.vinaconexpc.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông). / Agenda and documents for the Meeting: Shareholders are recommended to view and refer to the Company's website: <http://www.vinaconexpc.com.vn> (Investor Relations Section)
- ❖ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:** / Time to register and confirm the attendance:
  - Để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý vị cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **16h00 ngày 15/07/2020** bằng cách gửi trực tiếp/Email/chuyển phát nhanh/fax cho Bộ phận quan hệ cổ đông theo địa chỉ dưới đây: / In order for the preparation of the General Meeting of Shareholders to be

*thoughtful, the Organizing Committee requests the Shareholders to send a Confirmation of attendance and / or authorize to attend the General Meeting of Shareholders before 16:00 on July 15, 2020 by direct / email / courier / fax to the Investor Relations Department at the address below:*

**Bộ phận Quan hệ cổ đông - Ban Giám sát và Đầu tư tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX, địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội./ Investor Relations Department - Financial Supervision and Investment Department, VINACONEX Power Development and Construction Investment Joint Stock Company, address: 19th Floor - VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City.**

**Số fax: 0246.2699977**

**Email: [chinghiem.vcp@gmail.com](mailto:chinghiem.vcp@gmail.com)**

- Trong trường hợp, Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội và không lựa chọn được người đại diện phù hợp để ủy quyền, Ban Tổ chức gợi ý Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho các cá nhân sau: / *In case, Shareholders cannot attend the meeting and cannot choose an appropriate representative to authorize, the Organizing Committee recommends that Shareholders may authorize the following individuals:*

**(1) Ông/Mr. Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty/ Chairman of the Board of Management**

**(2) Ông/Mr. Phạm Bảo Long - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty/Member, General Director**

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội: / *When attending the Meeting, Shareholders or Authorized Person, please bring the following documents to register for the meeting.*

(1) Thông báo mời họp này; / *(1) Notice of invitation to this meeting;*

(2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân của người tham dự; / *Identity card / Citizen card / Passport of the participant;*

(3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức)/ *Enterprise registration certificate / Establishment decision of the organization (if the shareholder is an organization)*

(4) Giấy ủy quyền nếu Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền (đối với tổ chức nếu không phải là Đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức tham dự trực tiếp thì phải có Giấy ủy quyền). / *Power of attorney if the Participant is the Person authorized by the shareholder (for the organization if it is not the legal representative / The representative of managing capital contributed by the shareholder who is attending in person must: with Power of Attorney).*

**\* Lưu ý khác:/ Other notes:**

- Trong suốt quá trình tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội. / *During the process of attending the Meeting, Shareholders or Authorized Person must comply with the regulations on safety and order at the meeting place at the request of the Organizing Committee.*

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác khi tham dự Đại hội do Quý vị cổ đông tự chi trả. / *All expenses for travel, accommodation and other expenses when attending the Meeting are paid by shareholders.*
- Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bộ phận Quan hệ cổ

đồng Công ty theo số điện thoại sau: 0246.2699988 (Máy lẻ: 130,131), gặp Bà Nghiem Quynh Chi hoặc Bà Trần Thị Thu Hiền./ For shareholders who need more information, please contact: Company's Relationship Relations Department at the following phone number: 0246.2699988 (Ext: 130,131), meet Ms. Nghiem Quynh Chi or Ms. Tran Thi Thu Hien .

Rất mong Quý vị cổ đông đăng ký dự họp đầy đủ và đến đúng thời gian quy định để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp./ We hope that all shareholders register to attend the meeting fully and come on time prescribed for the meeting to achieve good results.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT/  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
MANAGEMENT OF THE COMPANY  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

-----☪-----

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020/**  
**CERTIFICATION**  
**PARTICIPATE AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS IN 2020**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty cổ phần VINACONEX P&C/**  
**To: Organizing Committee of Congress - VINACONEX P&C Joint Stock Company**

- Tên cổ  
đồng/Name.....
- Địa  
chỉ:/Address.....
- CMND/Giấy CNĐKKD số:/ ID / Business Registration Certificate No.....cấp ngày/  
dated on date .....tháng/month.....năm/year .....tại/at.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày /Number of shares owned on ..... là:.....cổ  
phần./shares

**Tôi xác nhận rằng:/ I certify that:**

1.  **Đồng ý tham dự Đại hội/ Agree to attend the meeting**
2.  **Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:/ Agree to authorize Mr. / Ms below: /**
  - Họ và tên người được ủy quyền:/ Full name of authorized  
person:.....
  - Địa  
chỉ:/Address:.....
  - Giấy CMND/Hộ chiếu số:/ ID / Passport No.....cấp ngày/ issued  
on.....tháng/month.....năm/year .....tại/at.....

**Hoặc ủy quyền cho một trong các ông có tên sau:/ Or authorize one of the following:**

- Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty/ Chairman of the Board of Management
- Ông Phạm Bảo Long - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty/ Member, General Director

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C), tổ chức vào ngày 16/07/2020 tại Hà Nội và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội./ *Be authorized to attend the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of VINACONEX Power Development and Construction Investment Joint Stock Company (VINACONEX P&C), held on July 16, 2020 in Hanoi and has full power to represent the number of shares Authorized to decide on issues of the meeting content.*
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết./ *The authorized person has the responsibility to obey the regulations of the Organizing Committee, not to authorize another person and responsible for notifying the contents of the Meeting to the Authorized person.*

**4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:/ Responsibilities and duration of authorization:**

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và của pháp luật;
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/07/2020 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C./
- *The above authorization ensures compliance with the Company's regulations and the law;*
- *- This authorization is valid from the date of signing until the end of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated July 16, 2020 of VINACONEX P&C Joint Stock Company.*

....., ngày.....tháng..... năm 2020.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/**

**AUTHORIZED PERSON**

*(Ký, ghi rõ họ tên)/ Sign, write full name)*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)/*

**SHAREHOLDER**

*(Sign and seal if being an organization)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C/  
VINACONEX P&C JOINT STOCK COMPANY**

-----

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020/**

**MEETING SCHEDULE**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020**

- ❖ *Thời gian: 09h00 sáng, Thứ năm, ngày 16 tháng 07 năm 2020/ Time: 09:00 am, Thursday, July 16, 2020*
- ❖ *Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội/ Location: 21st Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung/Content</b>
<b>08h30-09h00</b>	Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu họp/ <i>Receiving, registering shareholders to attend the meeting and distributing meeting materials</i>
<b>09h00-09h15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Giới thiệu, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.</li></ul> <i>- Saluting the flag, stating the reason.</i> <i>- Report on the results of checking the status of shareholders attending the meeting.</i> <i>- Introduce, through the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee.</i>
<b>09h15-09h25</b>	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội./ <i>Approve the Program and Working Regulations at the Congress.</i>
<b>09h25-09h35</b>	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty/ <i>Statement of changing the Company's name</i>
<b>09h35-10h00</b>	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex P&C cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024./ <i>Statement of the additional election of members of the Board of Directors, Supervisory Board of Vinaconex P&amp;C Joint Stock Company for the remaining period of the term 2019-2024./</i>
<b>10h00-10h15</b>	Đại hội tiến hành thảo luận các Tờ trình do Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội/ <i>The Meeting conducted to discuss the Proposals presented by the Presidium before the Congress</i>
<b>10h15-10h20</b>	Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn các cổ đông quyền biểu quyết và thu phiếu biểu quyết./ <i>The Head of the Election and Voting Counting Committee guides shareholders the right to vote and collects votes.</i>
<b>10h20-10h30</b>	Đại hội tiếp tục thảo luận hoặc nghỉ giải lao./ <i>The meeting continues to discuss or take breaks</i>

Thời gian	Nội dung/Content
10h30-10h40	<p>Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty</li> <li>- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex P&amp;C cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024./</li> <li>- <i>Announcing the election results and voting results for the contents presented at the Congress:</i></li> <li>- <i>Statement of changing the Company's name</i></li> <li>- <i>Statement of the additional election of members of the Board of management, Supervisory Board of Vinaconex P&amp;C Joint Stock Company for the remaining period of the term 2019-2024.</i></li> </ul>
10h40-10h50	<p>Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội./ <i>Presenting the draft Minutes and Resolution of the Meeting.</i></p>
10h50-11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.</li> <li>- Bế mạc Đại hội./</li> <li>- <i>Voting through the draft Minutes and the draft Resolution of the Meeting.</i></li> <li>- <i>Closing the Congress.</i></li> </ul>

-----❖-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Ha Noi, day 30 month 6 year 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C/  
WORK REGULATIONS  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020  
OF VINACONEX P&C JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ:**

- 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 National Assembly of the 13 National Assembly of 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 dated 24 November 2010 on amending and supplementing a number of articles of the Securities Law and its implementing documents.*

**Mục tiêu của Quy chế:/ Objective of the Regulation:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:/  
*Ensuring the principle of openness, fairness and democracy;*

- *Create favorable conditions for the organization and implementation of the extraordinary General Meeting of Shareholders in VINACONEX P&C in 2020.*

*Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of VINACONEX P&C Joint Stock Company would like to report to the General Meeting of Shareholders for approval of the Working Regulations at the Meeting as follows:*

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI/ ORDER OF THE CONGRESS**

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.



2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội./

*1. Shareholders entering the meeting room must sit in the right position or area guided by the meeting organizer. Comply with the seat arrangement of the Organizing Committee.*

*2. Do not speak in private, do not use your mobile phone during the Games. All mobile phones must be turned off or set to be silent.*

*3. Shareholders / shareholders' representatives are responsible for attending the General Meeting of Shareholders from the beginning of the meeting to the end of the meeting. In case shareholders / representatives of shareholders due to force majeure circumstances must leave the meeting before the end of the meeting, such shareholders / representatives shall contact the Organizing Committee for comments. His writing on the issues to be voted at the Congress. In case a shareholder / shareholder representative leaves the meeting before closing the meeting without notifying the Organizing Committee, such shareholder will be deemed to have agreed with all the issues to be voted at the meeting.*

## **II. ĐIỀU KIỆN TIỀN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG/ CONDITIONS FOR CONDUCTING MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất [51%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng [ba mươi (30)] phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng [ba mươi (30)] ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng [ba mươi (30)] phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng [hai mươi (20)] ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất./
- 1. A meeting of the General Meeting of Shareholders is conducted when the number of shareholders attending the meeting (directly or through authorization) represents at least [51%] of the total voting shares.*

2. *In case of insufficient number of necessary delegates within [thirty (30)] minutes from the time of determining the opening of the meeting, the convener may cancel the meeting. The meeting of the General Meeting of Shareholders must be reconvened within [thirty (30)] days from the intended date of the first General Meeting of Shareholders. The second General Meeting of Shareholders shall only be conducted when the number of attending shareholders (directly or via authorization) represents at least 33% of the total voting shares.*
3. *If the second meeting is not held due to insufficient number of necessary representatives within [thirty (30)] minutes from the time of fixing the opening of the meeting, the General Meeting of Shareholders The third time may be convened within [twenty (20)] days after the intended date of the second meeting. In this case, the meeting is held regardless of the total number of voting votes of attending shareholders, is considered valid and has the right to decide all the issues expected to be approved at the meeting. The first meeting of the General Meeting of Shareholders.*

### **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI/ RESOLVING THROUGH THE ISSUES AT THE CONGRESS**

#### **1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và/hoặc ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần VINACONEX P&C/

*Principles:*

*Issues on the agenda of the Congress must be passed by direct voting at the Congress. Each shareholder is issued with a voting card and a voting card, which specifies the attendance code, the number of voting shares (owned and / or authorized) of the shareholder and has the Company's seal stamped VINACONEX P&C shares*

#### **2. Cách biểu quyết: / vote:**

##### **2.1. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:/ Method of voting by voting card:**

- Cổ đông biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết “Tán thành” một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông “Tán thành” thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành” trên Thẻ biểu quyết.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông “Không tán thành”, “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết./
  - *Shareholders voting (Agree, Disapprove, No comments) a problem by voting directly at the Meeting.*
  - *When voting "Agree" an issue raised by the Meeting, shareholders "Agree" raised the Voting Card up. Members of the Voting Counting Team will mark the attending code and the corresponding number of votes of each shareholder "Agreed" on the Voting Card.*

- *Similarly, under the guidance of the Chairman, shareholders "Disagree", "No comments" will raise the voting Card in turn.*

## 2.2. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:/ Method of voting with Voting Cards:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách chỉ đánh dấu "x" hoặc "√" các ô "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".
- Cổ đông đánh dấu "x" hoặc "√" đồng thời cả 2 hoặc 3 ô "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" cùng một nội dung thì nội dung biểu quyết đó là không hợp lệ.
- Cổ đông để trống không đánh dấu "x" hoặc "√" vào ô "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" thì được coi không có ý kiến về nội dung đó.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - + Phiếu không do Công ty phát hành (không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
  - + Phiếu tẩy xóa và ghi thêm nội dung biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông./

*Shareholders vote by only marking "x" or "√" the boxes "Agree" or "Disagree" or "No omments".*

- *If a shareholder marked "x" or "√" simultaneously with 2 or 3 boxes "Agree", "Disagree", "No Comments" of the same content, the voting content is invalid. .*
- *Shareholders who leave blank without "x" or "√" in the "Agree", "Disagree" and "No comments" boxes shall be considered to have no opinion on that content.*
- *The following votes are considered invalid:*
  - + *Votes not issued by the Company (without the Company's stamp on the vote).*
  - + *The vote to erase and record additional voting contents approved by the General Meeting of Shareholders before voting.*
  - + *Voting card without signature of shareholder / shareholder representative.*

## 3. Thể lệ biểu quyết:/ Voting rules:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./
  - *Each share owned or owned by a representative with one voting right.*
  - *The decision of the General Meeting of Shareholders is approved when there is 51% or more of the total votes of the shareholders with voting rights who are present in person or through an authorized representative present at the meeting.*

- *For decisions of the General Meeting of Shareholders related to the amendment and supplement of the Charter; types of shares and number of shares offered; reorganization or dissolution of an enterprise; transactions of purchase, sale of assets of the Company or its branches are effected with a value of 35% or more of the total value of the Company's assets calculated according to the latest audited financial statements approved when having from 65 % or more of the total votes of shareholders with voting rights who are present in person or through an authorized representative present at the General Meeting of Shareholders.*

#### **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI/ COMMENTS AT THE CONGRESS**

##### **1. Nguyên tắc: / Principles:**

- *Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa. /*
- *Shareholders attending the Meeting give their opinions to discuss the registration of the content of the speech in the form of Statement of Registration Form of the Organizing Committee or raise the Voting Card to propose a speech and obtain the Chairman's consent . The registration form will be distributed to each shareholder when attending the meeting. Shareholders submit their registration form to speak at the meeting's secretariat during the meeting or during recess. In order to ensure the order of the Meeting when discussing, the shareholders who register to speak according to the Registration Form will be given the priority to speak first, then the shareholders holding the Voting Card in turn will speak according to the arrangement of the Owner. coordinates.*

##### **2. Cách thức phát biểu: / How to speak:**

*Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận./ Shareholders concise and focus on exactly the key issues to be exchanged, in line with the agenda of the Congress approved. The Chairman will arrange for shareholders to speak in the order of registration, and answer questions of shareholders. The Chairman of the Meeting has the right to remind or suggest shareholders to focus on the key content to speak to save time and ensure the quality of discussion.*

#### **V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA/ RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE CHAIR**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội./
  1. *Control the congress strictly according to the agenda and rules and regulations adopted by the congress. The Chairman works according to the principle of democratic centralism and decides by majority.*
  2. *To guide the Congress to discuss, get opinions and vote on issues that are in the agenda of the Congress and related issues during the Congress.*
  3. *The Chairperson has the right to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable, orderly and right manner according to the approved agenda and reflect the wishes of the majority of the participants.*
  4. *The Chairman has the right:*
    - *Require all attendees to undergo inspection or other security measures;*
    - *Request the competent authority to maintain the order of the meeting; banish people who do not comply with the chairperson's authority, deliberately disrupt the order, prevent the normal progress of the meeting or fail to comply with security inspection requirements from the General Meeting of Shareholders bronze.*

5. *The Chairman has the right to postpone the General Meeting of Shareholders that has enough people registered to attend the meeting as stipulated at another time or change the meeting location in the following cases:*

- *Meeting venue does not have enough convenient seats for all participants.*
- *The information media at the meeting location does not guarantee the attending shareholders to participate, discuss and vote.*
- *There are participants in the meeting who obstruct, disturb the order and risk of preventing the meeting from being conducted fairly and legally.*

*The maximum time for postponement is no more than 03 days from the scheduled date of the meeting.*

6. *Resolving other issues that arise during the course of the Congress.*

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI/ RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY OF THE CONGRESS**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội./

*1. Record fully and honestly all contents of the meeting and issues adopted by shareholders or noted at the meeting.*

*2. Drafting the Meeting Minutes and Resolutions on issues passed at the Meeting.*

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT/ IN. RESPONSIBILITIES OF THE VOTING PROSPECT**

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử./

*1. Join the reception and guide the seating arrangement for shareholders.*

*2. Determining the voting results of shareholders on issues passed at the Meeting.*

*3. Promptly notify the Secretariat of voting results.*

*4. Organizing the vote counting, making minutes of vote counting and announcing voting results of the General Meeting of Shareholders.*

*5. Review and report to the General Assembly decisions on violations of election rules or election complaints.*

#### **VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ MEETING MINUTES THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần VINACONEX P&C.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

*All contents at the General Meeting of Shareholders must be recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders by the Secretary of the Meeting. Minutes of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before closing the Meeting.*

*Above is the whole working Regulation of the extraordinary General Meeting of Shareholders of VINACONEX P&C in 2020.*

*Proposing to the Congress for consideration and approval./.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

**Chairman of the Board**



CÔNG TY CP VINACONEX  
P&C  
VINACONEX P&C JOINT  
STOCK COMPANY

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



Số: 149 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

*Ha Noi, day 30 month 6 year 2020*

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty/  
REPORT

For: Change of name of company and amendment of company charter

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C/**

***To: General Meeting of Shareholders of Vinaconex P&C Joint Stock Company***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;/ *Pursuant to the 2014 Enterprise 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;/ *Pursuant to the Regulation on organization and operation of VINACONEX Power Development and Construction Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay;/ *Based on the actual situation of production and business activities of the Company in the current period;*
- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX (viết tắt: Công ty cổ phần Vinaconex P&C) được thành lập ngày 18/05/2004, với tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần Thủy điện Cửa Đạt, nhiệm vụ: làm Chủ đầu tư Dự án Thủy điện Cửa Đạt - Thanh Hóa. Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt được hoàn thành và phát điện vào tháng 05/2010, để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tiếp theo, vào tháng 07/2010, Công ty đã được đổi tên từ Công ty cổ phần Thủy điện Cửa Đạt thành tên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex./ *VINACONEX Power Development and Construction Investment Joint Stock Company (abbreviated as Vinaconex P&C Joint Stock Company) was established on May 18, 2004, with the original name of Cua Dat Hydroelectric Joint Stock Company. Mission: Be the Owner of Cua Dat - Thanh Hoa Hydroelectric Project. Cua Dat Hydroelectric Plant was completed and generated electricity in May 2010, to suit the development orientation in the next time, in July 2010, The company has been renamed from Cua Dat Hydroelectric Joint Stock Company to Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company. Với mục tiêu, chiến lược từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 hướng tới xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, với trọng tâm là phát triển năng lượng tái tạo, vốn hóa trên thị trường đạt trên*



15 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận hàng năm trên một nghìn tỷ đồng, đồng thời, hội nhập sâu rộng hơn nữa với nền kinh tế trong nước và thế giới. Do thay đổi cơ cấu cổ đông, theo đó Tổng công ty cổ phần Vinaconex không còn là cổ đông của Công ty và đến ngày 15/05/2020 Công ty đã nhận được Công văn số 0708/2020/CV-PC ngày 14/5/2020 của Tổng công ty cổ phần Vinaconex về việc đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt sử dụng thương hiệu Vinaconex. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C kính báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: / *With the goals, strategies from now to 2030 and a vision to 2045 towards building the Company to become a leading enterprise operating in many fields and industries, with a focus on developing renewable energy, capital market capitalization is over 15 trillion dong and annual profit is over one trillion dong, and at the same time, deeper integration with the domestic and world economy. Due to changes in shareholder structure, Vinaconex Joint Stock Corporation is no longer a shareholder of the Company and on May 15, 2020, the Company received Official Letter No. 0708/2020 / CV-PC dated 14 / 5/2020 of Vinaconex Corporation proposed the Company to implement procedures to terminate using Vinaconex brand. Therefore, the Board of Management of VINACONEX P&C Joint Stock Company respectfully reports and requests the General Meeting of Shareholders to approve the following contents:*

**1. Thay đổi tên Công ty: / Change of Company Name:**

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

Tên Tiếng Anh/ English name: **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/ Company name is expected to change: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

Tên Tiếng Anh:/ English name: **VCP POWER AND 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./

2. *Amendment of Company's Charter:*

- *Amending Article 2 (Name, form, head office, branch, representative office and operation term of the Company) in the current Charter of the Company to suit the change of Company name as above. (Specifically: Clause 1 corrections: Company Name and Clause 3 edit: email, Company website).*
- *Amending Article 14 (Rights and duties of the General Meeting of Shareholders) in the current Charter of the Company (Specifically: omitting Section n - Clause 2: The General Director is also the Chairman of the Board of Mangement) . Reason: Clause 2- Article 12 - Decree 71/2017 / ND-CP of the Government stipulates that the Chairman of the Board of Management must not concurrently hold the position of General Director of the same public company.*

3. 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.

Kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!/  
3.

- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management and the Legal Representative to carry out the procedures to change the Company's name to the Department of Planning and Investment in accordance with the regulations and promulgate the amended Charter of the Company update the above mentioned changes.*

*Dear shareholders, please consider approving.*

*Best regards!*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TL ĐHCĐ.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF**

**MANAGEMENT**

**CÔNG TY**  
**Chairman of the Board**

**ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ**  
**PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG**  
**VINACONEX**

**Vũ Ngọc Tú**

CÔNG TY CP VINACONEX P&C  
VINACONEX P&C JOINT STOCK  
COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

-----

Số/No: 150 /2020/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020.  
Ha Noi, day 30 month 6 year 2020.

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Vinaconex P&C, nhiệm kỳ 2019-2024/

## REPORT

**For: Appointing additional members of Board of Management and Supervisory Board  
Vinaconex P&C Joint Stock Company, term 2019-2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C/**

***To: General Meeting of Shareholders of Vinaconex P&C Joint Stock Company***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014 / QH13 dated November 26, 2014 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và 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 đơn xin từ nhiệm của ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới, ông Vương Hoàng Minh, ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang;/ *Based on the resignation letter of Mr. Duong Van Mau, Mr. Nguyen Huu Toi, Mr. Vuong Hoang Minh, Mr. Trinh Nguyen Khanh and Ms. Nguyen Thi Quynh Trang;*
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX (Viết tắt: Công ty cổ phần VINACONEX P&C) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và 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 như sau:/ *Board of Management of VINACONEX Power Development and Construction Investment Joint Stock Company (Short Name: VINACONEX P&C Joint Stock Company) presents to the General Meeting of Shareholders for approval of the dismissal and additional election of Council members of Board of Management, Supervisory Board of the Company for the remaining period of the term 2019-2024 are as follows:*

***I. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:/ Necessity to elect additional members of the Board of Management, Board of Supervisors for the term 2019-2024:***

***1. Về cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị:/ Structure and number of members of the BOM:***

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ĐHĐCĐ đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm **05 thành viên**:/ *At the 2019 Annual General Meeting of*

*Shareholders, the General Meeting of Shareholders elected the Board of Management for the term of 2019-2024 with 05 members:*

1. Ông/Mr. Vũ Ngọc Tú
2. Ông/Mr. Dương Văn Mậu
3. Ông/Mr. Nguyễn Hữu Tới
4. Ông/Mr. Vương Hoàng Minh
5. Ông/Mr. Phạm Bảo Long

Đến 03/6/2020 và ngày 29/6/2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới và ông Vương Hoàng Minh vì lý do cá nhân./ *On June 3, 2020 and on June 29, 2020, Vinaconex P&C Joint Stock Company received a resignation letter from the members of BOM of Mr. Duong Van Mau, Mr. Nguyen Huu Toi and Mr. Vuong Hoang Minh for reasons personal.*

Căn cứ Khoản 1.c – Điều 156 Luật doanh nghiệp và Khoản 3.b – Điều 25 Điều lệ Công ty, ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Hữu Tới không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày “Có đơn từ chức” 03/6/2020; ông Vương Hoàng Minh không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày “Có đơn từ chức” 29/6/2020./ *Pursuant to Clause 1.c - Article 156 of the Law on Enterprises and Clause 3.b - Article 25 of the Charter of the Company, Mr. Duong Van Mau and Mr. Nguyen Huu Toi are no longer members of the BOM as of the date of "Application resigned" 03/6/2020; Mr. Vuong Hoang Minh no longer has the status of a member of BOM since "Resignation letter" on June 29, 2020.*

Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị Công ty hiện **chỉ còn 02 thành viên** (giảm hơn một nửa số thành viên HĐQT theo quy định)./ *As such, the current member of the BOM is only 02 members (reduced by more than half of the Board members as prescribed).*

## **2. Về cơ cấu, số lượng thành viên Ban Kiểm soát:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ĐHĐCĐ đã bầu ra Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2020 gồm **03 thành viên**:

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh
2. Bà Nghiêm Quỳnh Chi
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Đến 03/6/2020 và ngày 05/6/2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang vì lý do cá nhân.

Căn cứ Khoản 1.c – Điều 169 Luật doanh nghiệp và Khoản 4.c – Điều 36 Điều lệ Công ty, ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang sẽ bị miễn nhiệm trong trường hợp “Có đơn từ chức và được chấp thuận”.

Như vậy, sau khi ĐHĐCĐ chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Ban kiểm soát Công ty **chỉ còn 01 thành viên** (giảm 2/3 số thành viên BKS theo quy định) ./

## **2. Structure, number of members of the Supervisory Board:**

*At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders elected the Board of Supervisors for the term of 2019-2024 with 03 members:*

1. Mr. Trinh Nguyen Khanh
2. Ms. Nghiem Quynh Chi
3. Ms. Nguyen Thi Quynh Trang

*On June 3, 2020 and on June 5, 2020, Vinaconex P&C Joint Stock Company received applications for resignation from member of the Supervisory Board of Mr. Trinh Nguyen Khanh and Ms. Nguyen Thi Quynh Trang for personal reasons.*

*Pursuant to Clause 1.c - Article 169 of the Law on Enterprises and Clause 4.c - Article 36 of the Company Charter, Mr. Trinh Nguyen Khanh and Ms. Nguyen Thi Quynh Trang will be dismissed in case of "Resignation and acceptance favorable".*

*Thus, after the General Meeting of Shareholders approved the resignation applications of Mr. Trinh Nguyen Khanh and Ms. Nguyen Thi Quynh Trang, the Supervisory Board of the Company was only 01 member (down 2/3 of the number of member of the Supervisory Board as prescribed).*

## **II. Đề xuất, Kiến nghị:**

Để đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành của Công ty, ngày 22/6/2020 và ngày 30/6/2020 HĐQT, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để thông qua đơn từ nhiệm của ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới, ông Vương Hoàng Minh, ông Trịnh Nguyên Khánh, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định các nội dung sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới và ông Vương Hoàng Minh;
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang;
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:
  - 3.1. Về số lượng cần bầu cử bổ sung:
    - Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 là: 03 vị trí
    - Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 là: 02 vị trí
  - 3.2. Về cơ cấu: Theo sự ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền ứng cử/đề cử quy định tại Khoản 2 - Điều 24 và Khoản 2 - Điều 35 Điều lệ Công ty hoặc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử quy định tại Khoản 3 - Điều 24 và Khoản 3 - Điều 35 Điều lệ Công ty và được ĐHĐCĐ bầu tại Đại hội.
  - 3.3. Phương thức bầu cử: việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*(Kèm theo Tờ trình này là Hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024)*

Xin trân trọng cảm ơn!/  
*I. Proposals and Recommendations:*

### *I. Proposals and Recommendations:*

*In order to ensure the Company's administration and administration, on June 22, 2020 and on June 30, 2020, the Board of Directors and the Supervisory Board held a meeting to approve the resignation letter of Mr. Duong Van Mau and Mr. Nguyen. Huu Toi, Mr. Vuong Hoang Minh, Mr. Trinh Nguyen Khanh, Ms. Nguyen Thi Quynh Trang and agreed to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision on the following contents:*

1. Approving the resignation of members of BOM of Mr. Duong Van Mau, Mr. Nguyen Huu Toi and Mr. Vuong Hoang Minh;
2. Dismissing the position of member of Supervisory Board for Mr. Trinh Nguyen Khanh and Ms. Nguyen Thi Quynh Trang;
3. Elect additional members of the BOM, Board of Supervisors for the remaining period of the term 2019-2024:
  - 3.1. Regarding the number of additional elections:
    - Approving the number of additional elections to the Board of Directors for the remaining period of the term 2019-2024: 03 positions
    - Approving the number of additional election of Supervisory Board members for the remaining period of the term 2019-2024: 02 positions
  - 3.2. Structure: According to the nomination / nomination of the shareholder / group of shareholders entitled to nominate / nominate as prescribed in Clause 2 - Article 24 and Clause 2 - Article 35 of the Company's Charter or the Board of Directors, the Board control the incumbent nominees prescribed in Clause 3 - Article 24 and Clause 3 - Article 35 of the Company's Charter and elected by the General Meeting of Shareholders at the Meeting.
  - 3.3. Method of voting: the additional election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be carried out in accordance with the method of cumulative voting according to the provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter and the Regulation on working and election of the General Meeting of Shareholders. .

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve.

(Attached to this Proposal is the Instruction for candidates and nominating members of the Board of Directors, Board of Supervisors for the term 2019-2024)

Thank you very much!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu TCHC, HĐQT, TLĐH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY/ ON  
BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT  
OF THE COMPANY**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINA CONEX**

Kính gửi : **Hội đồng quản trị  
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex**

Tên tôi là **Dương Văn Mậu**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex ngày 16/03/2019, tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nay vì lý do cá nhân, tôi xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Người làm đơn

  
**Dương Văn Mậu**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINA CONEX**

Kính gửi : **Hội đồng quản trị  
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex**

Tên tôi là **Nguyễn Hữu Tới**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex ngày 16/03/2019, tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nay vì lý do cá nhân, tôi xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2020

**Người làm đơn**



**Nguyễn Hữu Tới**



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX P&C.**

Tên tôi là: **Vương Hoàng Minh**

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinaconex P&C ngày 16/03/2019, tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nay vì lý do cá nhân, tôi xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020  
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

  
**VƯƠNG HOÀNG MINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex  
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng

Vinaconex

Tôi tên: Trịnh Nguyên Khánh

CMND số: 015082000195

Ngày cấp: 12/12/2017

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư.

Đăng ký HKTT: 42B ngõ 164 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trong kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2019, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex tín nhiệm và bầu vào Ban kiểm soát và Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ 2019 – 2023, Tôi luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành trách nhiệm do ĐHĐCĐ giao phó.

Tuy nhiên, vì kế hoạch cá nhân trong thời gian sắp tới nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát cũng như Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

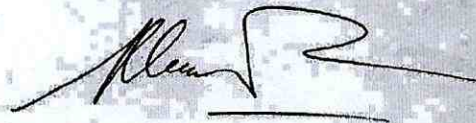
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát. Tôi xin hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được phê duyệt chính thức tại ĐHĐCĐ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian chờ đợi Phê duyệt chính thức của ĐHĐCĐ, tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các bổn phận pháp lý với tư cách là Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex xem xét chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Người viết đơn



Trịnh Nguyên Khánh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINA CONEX**

Kính gửi : - Hội đồng quản trị  
- Ban kiểm soát  
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Tên tôi là Nguyễn Thị Quỳnh Trang, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex ngày 16/03/2019, tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Trong thời gian tham gia Ban kiểm soát Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát Công ty theo điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nay vì lý do cá nhân, tôi xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty xem xét thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Người làm đơn



**Nguyễn Thị Quỳnh Trang**

CÔNG TY CP  
VINACONEX P&C  
VINACONEX P&C JOINT  
STOCK COMPANY  
-----

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020  
HaNoi, day 30 month 06 year 2020

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C, NHIỆM KỲ 2019 – 2024  
GUIDELINES FOR CANDIDATE AND SUBJECT  
ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD MANAGEMENT AND  
SUPERVISORY BOARD  
VINACONEX P&C JOINT STOCK COMPANY, periodically 2019 - 2024**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C/**

**To: Shareholders of VINACONEX P&C Joint Stock Company**

Theo kế hoạch, ngày 16/07/2020, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (Viết tắt: Công ty cổ phần VINACONEX P&C) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Một trong các nội dung quan trọng của Đại hội đồng cổ đông bất thường là 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. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Để Quý cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới các cổ đông Bản hướng dẫn ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 với các nội dung sau:!

*According to the plan, on July 16, 2020, VINACONEX Power Development and Construction Investment Joint Stock Company (Abbreviation: VINACONEX P&C Joint Stock Company) will hold an extraordinary General Meeting of Shareholders. One of the important contents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is to elect additional members of the Board of Management and the Board of Supervisors for the remaining period of the term 2019-2024. According to the provisions of the Enterprise Law 2014 and the Charter of the Company, a shareholder or a group of shareholders owning from 10% of voting shares for at least six (06) consecutive months has the right to stand for nomination / nomination candidates for the Board of Management and the Board of Supervisors for the term 2019-2024.*

*In order for the shareholders to well exercise their right to stand for nomination and*

*nomination, the Board of Management of VINACONEX P&C Joint Stock Company would like to send to the shareholders a copy of the Candidate's Guide for Election and Nomination for Additional Association Members of Board of Management and Board of Supervisors of the Company for the term of 2019-2024 with the following contents:*

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (theo điều 151 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 24 Điều lệ Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác./

*1. Criteria and conditions for membership of the Board of Management (according to Article 151 of the 2014 Law on Enterprises, Article 24 of the Company's Charter):*

- *Having full civil act capacity, not being subjects not allowed to manage enterprises according to the provisions of the Enterprise Law and relevant laws;*
- *Having professional qualifications and experience in business management of the Company and not necessarily a shareholder of the Company, unless otherwise prescribed by the Company's Charter.*
- *Members of the Board of Management of the Company may also be members of Board of Management of another company.*
- *Board members must not concurrently be members of the Board of Management at more than 05 other companies.*

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (theo điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều 36 Điều lệ):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Kiểm soát viên không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó./

2. Criteria and conditions for membership of the Supervisory Board (*according to Article 164 of the 2014 Law on Enterprises, Article 36 of the Charter*):

- *Having full civil act capacity and not being prohibited from establishing and managing enterprises according to the provisions of this Law;*
- *Not being a spouse, natural father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, natural children, adopted children, biological brothers or sisters of members of the Board of Management, the General Director and other managers ;*
- *Do not hold company management positions; Not necessarily a shareholder or employee of the company;*
- *Supervisors who are not working in the accounting and finance department of the Company and are not members or employees of independent auditing firms that audit the Company's financial statements for three (03) preceding years.*

3. **Đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị (Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014, Khoản 2 - Điều 24 Điều lệ Công ty):**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào HĐQT, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên./

3. *Nominations, candidates for the Board of Management (Clause 2, Article 114 of Law on Enterprises 2014, Clause 2 - Article 24 of the Company's Charter):*

- *A shareholder or a group of shareholders owning 10% or more of the common ordinary shares for at least 6 consecutive months has the right to nominate candidates to the BOM, specifically as follows:*

- A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 20% of total voting shares is entitled to nominate one (01) candidate;
- A shareholder or group of shareholders holding from 20% to less than 30% may nominate at most two (02) candidates;
- A shareholder or a group of shareholders holding from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 70% to less than 80% may nominate up to seven (07) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 80% to less than 90% may nominate up to eight (08) candidates.

**4. Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát (Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014, Khoản 2 - Điều 35 Điều lệ Công ty):**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên/

4. Nominate candidates for the Supervisory Board (Clause 2, Article 114 of the 2014 Law on Enterprises, Clause 2 - Article 35 of the Company Charter):

- A shareholder or a group of shareholders owning 10% or more of the common ordinary shares for at least 06 consecutive months has the right to nominate candidates to the Supervisory Board, specifically as follows:

- A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 20% of total voting shares is entitled to nominate one (01) candidate;

- A shareholder or group of shareholders holding from 20% to less than 30% may nominate at most two (02) candidates;

- A shareholder or a group of shareholders holding from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates;

- A shareholder or group of shareholders holding from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates;

- A shareholder or group of shareholders holding from 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates

#### **5. Hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 3 và Mục 4 nêu trên khi ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các Hồ sơ sau:

- (i) Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- (ii) Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử theo mẫu; và
- (iii) Tài liệu chứng minh số cổ phần và thời gian nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử./

#### **5. Candidate and nomination file:**

*A shareholder or group of shareholders holding the percentage as stipulated in Section 3 and Section 4 above when applying for or nominating to the Board of Management, the Board of Supervisors should send to the Company in the form of direct deposit or By post the following documents:*

- (i) The original Letter of Nomination / Nomination of members of the Board of Management and the Supervisory Board;*
- (ii) Curriculum vitae of the candidate or nominee in the form;*
- (iii) Documents proving the number of shares and the continuous holding period of 6 months up to the date of closing the list of attending the General Meeting of Shareholders on June 29, 2020.*

*In case of a group of nominated shareholders, the nomination document must be signed by all shareholders participating in the group of nominated shareholders, or there is a letter of*



*authorization (with notarization / authentication) of the group of shareholders for a shareholder representing the Group exercises the right to nominate.*

**Ghi chú:**

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Giấy ứng cử hoặc đề cử và Sơ yếu lý lịch của người được ứng cử/đề cử về Công ty trước ngày 13/7/2020. Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường ưu tiên) cổ đông/nhóm cổ đông gửi cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 16/07/2020.

Địa chỉ liên hệ:

**Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX**

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

**Người liên lạc: Ông Nguyễn Thanh Phương- GD Ban Tổ chức - Hành chính**

**Điện thoại: 024 62699988 (ML 112) /ĐD: 0904 321928**

**Fax: 024 62699977**

**Email: [phuongnguyen1979.vcp@gmail.com](mailto:phuongnguyen1979.vcp@gmail.com)**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Giấy ứng cử/đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử và Tài liệu chứng minh cổ phần, thời gian nắm giữ cổ phần) cho Công ty trước khi diễn ra Đại hội, việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Trân trọng!/  
Note:

Note:

*- In order to facilitate the organization and preparation of election documents, the Company respectfully requests the shareholders / groups of shareholders to meet the conditions for candidacy / nomination, faxes of nomination papers or nominations and CV calendar of candidates / nominees to the Company before 7/13/2020. Original copy of the candidate, nomination file and curriculum vitae of the candidate or nominee (in case the company has not been sent to the Company in the form of direct or via priority mail) sent by the shareholder / group of shareholders for the Organizing Committee when completing the procedures to register for the Meeting on July 16, 2020.*

*Address:*

*VINACONEX Power Development and Construction Investment Joint Stock Company*

*19th Floor, Vinaconex Building, No. 34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam*

*Contact person: Mr. Nguyen Thanh Phuong - Director of Organization and Administration Department*

Phone: 024 62699988 (ML 112) / Mobile: 0904 321928

Fax: 024 62699977

Email: [phuongnguyen1979.vcp@gmail.com](mailto:phuongnguyen1979.vcp@gmail.com)

*- Shareholders or groups of shareholders did not submit the original Nomination / Nomination document (with the curriculum vitae of the nominated / nominated candidate and documents proving the shares and time of holding shares) to the Company in advance When the meeting takes place, the nomination / nomination of the shareholder / group of shareholders is not in accordance with the provisions of the Enterprise Law 2014 and the Company's Charter, the nomination / nomination of the shareholder / group of shareholders will not Valid at the Congress.*

*Best regards!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, TLĐH.

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

**CHỦ TỊCH CHAIRMAN**



**VŨ NGỌC TÚ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----◇◇◇-----

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**Ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C**

**(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)/**

**PAPER LETTER**

**Candidate of Board of Management of VINACONEX P&C Joint Stock Company**

**(Term 2019 - 2024)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VINACONEX P&C**

Tên cổ đông/Name.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:/ Address.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:/Share.....cổ phần

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

**Đồng ý đề cử/ Agree to nominate**

Ông/Bà/Name.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ thường trú:/

Address.....

Làm ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 16/07/2020.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này./

*Became a candidate for the Board of Directors of VINACONEX P&C Joint Stock Company (Term 2019 - 2024) at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of VINACONEX P&C Joint Stock Company on July 16, 2020.*

*I / We undertake to assume full responsibility for the accuracy, honesty and legality of this nomination.*

....., ngày.....tháng..... năm 2020.

**Cổ đông đề cử/ Shareholders nominated**

*(Ký và ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)*

**Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Hội đồng quản trị.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 29/6/2020./

*Attached documents:*

1. *Curriculum vitae of the Managing Board Candidate.*
2. *Documents proving the number of shares owned and the continuous holding period of 6 months as of June 29, 2020.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----◇-----

GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C

(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

PAPER LETTER

Candidate of Supervisory Board VINACONEX P&C Joint Stock Company

(Term 2019 - 2024)

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VINACONEX P&C

Tên cổ đông/Name.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:/Address.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:/Share.....cổ phần

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

**Đồng ý đề cử/ Agree to nominate**

Ông/Bà/Name.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ thường trú:/

Address.....

Làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 16/07/2020.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này. .

Became a candidate for the Supervisory Board of VINACONEX P&C Joint Stock Company (Term 2019 - 2024) at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of VINACONEX P&C Joint Stock Company on July 16, 2020.

I / We undertake to assume full responsibility for the accuracy, honesty and legality of this candidate.

....., ngày.....tháng..... năm 2019.

**Cổ đông đề cử/ Shareholders nominated**

(Ký và ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)

**Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Ban kiểm soát.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 29/6/2020./

*Attached documents:*

1. *Curriculum vitae of the Control Board Candidate.*
2. *Documents proving the number of shares owned and the continuous holding period of 6 months as of June 29, 2020.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

## GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C

(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)/

CANDIDATE PAPER

Candidate of Board of Management of VINACONEX P&C Joint Stock Company

(Term 2019 - 2024)

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VINACONEX P&C

Tên cổ  
đồng/Name.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên  
lạc:/Address.....

Số cổ phần nắm giữ/Share:.....cổ phần

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Ứng cử làm ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 16/07/2020.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này./

*Candidate candidate for the BOM of VINACONEX P&C Joint Stock Company (Term 2019 - 2024) at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of VINACONEX P&C Joint Stock Company on July 16, 2020.*

*I undertake to take full responsibility for the accuracy, honesty, and legality of this candidate.*

....., ngày.....tháng..... năm 2020.

**Cổ đông ứng cử/ Shareholders candidate**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

### **Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Hội đồng quản trị.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 29/6/2020.

*Attached documents:*

1. *Curriculum vitae of the Managing Board Candidate.*
2. *Documents proving the number of shares owned and the continuous holding period of 6 months as of June 29, 2020.*

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

-----

**GIẤY ỨNG CỬ**

Ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C  
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)/

CANDIDATE PAPER

Candidate of Supervisory Board VINACONEX P&C Joint Stock Company  
(Term 2019 - 2024)

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VINACONEX P&C

Tên cổ  
đồng/Name.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....  
Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên  
lạc:/Address.....

Số cổ phần nắm giữ:/Share.....cổ phần

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....  
ứng cử làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C (Nhiệm kỳ 2019 -  
2024) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày  
16/07/2020.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng  
cử này./

*Candidate candidates for Supervisory Board VINACONEX P&C Joint Stock Company (Term  
2019 - 2024) at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of VINACONEX P&C Joint  
Stock Company on July 16, 2020.*

*I undertake to take full responsibility for the accuracy, honesty, and legality of this candidate.*

....., ngày.....tháng..... năm 2020.

**Cổ đông ứng cử/ Shareholders candidate**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Ban kiểm soát.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 29/6/2020.

*Attached documents:*

1. *Curriculum vitae of the Control Board Candidate.*
2. *Documents proving the number of shares owned and the continuous holding period of 6 months as of June 29, 2020.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019 - 2024)/

CURRICULUM VITAE

(For self-nominated / nominated members of the Board of Management/ Supervisory Board VINACONEX P&C Joint Stock Company for the term of 2019 - 2024)

Ảnh 4x6  
(đóng dấu giáp lai)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Số CMTND/Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Nguyên quán: .....
9. Hộ khẩu thường trú: .....
10. Nơi ở hiện nay: .....
11. Số điện thoại liên lạc: .....
12. Trình độ văn hóa: .....
13. Trình độ chuyên môn: .....
14. Trình độ ngoại ngữ: .....
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp):  
+ Từ.....đến.....  
+ Từ.....đến.....
16. Chức vụ hiện nay: .....
17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có): .....
18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty cổ phần VINACONEX P&C:.....cổ phần, trong đó:
  - Số cổ phần được ủy quyền đại diện: .....cổ phần
  - Số cổ phần sở hữu cá nhân: .....cổ phần
19. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty cổ phần VINACONEX P&C:.....  
Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền  
(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc  
cơ quan cá nhân đang làm việc)

....., ngày.....tháng..... năm 2020

Người khai  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

HaNoi, day 30 month 06 year 2020.

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C NHIỆM KỲ 2019-2024 /**

**VOTING REGULATIONS**

**MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD**  
**VINACONEX P&C JOINT STOCK COMPANY PERIOD 2019-2024**

- 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 National Assembly of the 13 National Assembly of 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 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX./ *Pursuant to the Charter of VINACONEX Power Development and Construction Investment Joint Stock Company.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần VINACONEX P&C tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo các nội dung dưới đây:/ *The Extraordinary General Meeting of Shareholders of VINACONEX P&C Joint Stock Company conducts an additional election of members of the Board of Management, Board of Supervisors for the period of the term of 2019-2024 according to the following contents:*

**ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/06/2020). /

**ARTICLE 1: Subjects of the election**



*Shareholders owning shares have voting rights or authorized representatives of shareholders with voting shares (according to the list of shareholders closing on June 29, 2020).*

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

**2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Điều 24 Điều lệ Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.

**2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (theo điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều 36 Điều lệ Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Kiểm soát viên không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó./

*ARTICLE 2: Criteria and conditions for membership of the Board of Management and Members of the Supervisory Board*

*2.1 Criteria and conditions for membership of the BOM (in accordance with Clause 1, Article 151 of the Law on Enterprises, Article 24 of the Company's Charter):*

- *Having full civil act capacity, not being subjects not allowed to manage enterprises according to the provisions of the Enterprise Law and relevant laws;*
- *Having professional qualifications and experience in business management of the Company and not necessarily being a shareholder of the Company, unless otherwise prescribed by the Company's Charter.*
- *Members of the BOM of the Company may also be members of the BOM of another company.*
- *Members of the BOM must not concurrently be members of the BOM at more than 05 other companies.*

2.2 *Criteria and conditions for membership of the Supervisory Board (according to Article 164 of the Law on Enterprises, Article 36 of the Company's Charter):*

- *Having full civil act capacity and not being prohibited from establishing and managing enterprises according to the provisions of this Law;*
- *Not being a spouse, natural father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, natural children, adopted children, biological brothers or sisters of members of the BOM, the General Director and other managers ;*
- *Do not hold company management positions; Not necessarily a shareholder or employee of the company;*
- *Supervisors who are not working in the accounting and finance department of the Company and are not members or employees of independent auditing firms that audit the Company's financial statements for three (03) preceding years.*

**ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử ứng viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu bổ sung**

**3.1 Đề cử ứng cử ứng viên HĐQT (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ Công ty)**

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào HĐQT, cụ thể như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

**3.2 Đề cử ứng cử ứng viên BKS (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Điều 35 Điều lệ Công ty)**

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung:**

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:
  - Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 là 05 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT Công ty hiện còn: 02 thành viên.
  - Như vậy, 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.
- b. Số lượng thành viên BKS được bầu:
  - Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là 03 thành viên. Số lượng thành viên BKS Công ty hiện còn: 01 thành viên.
  - Như vậy, 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. /

### ***ARTICLE 3: Nominate candidates for the BOM, Supervisory Board and additional elected members***

#### ***3.1 Nominating candidates for the BOM (Clause 2, Article 114 of the Law on Enterprises and Article 24 of the Company's Charter)***

- a. *A shareholder or a group of shareholders owning 10% or more of the common ordinary shares for at least 6 consecutive months has the right to nominate candidates to the BOM, specifically as follows:*
  - *A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 20% of total voting shares is entitled to nominate one (01) candidate;*
  - *A shareholder or group of shareholders holding from 20% to less than 30% may nominate at most two (02) candidates;*
  - *A shareholder or a group of shareholders holding from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates;*
  - *A shareholder or group of shareholders holding from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates;*
  - *A shareholder or group of shareholders holding from 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates;*
  - *A shareholder or group of shareholders holding from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates;*
  - *A shareholder or group of shareholders holding from 70% to less than 80% may nominate up to seven (07) candidates;*
  - *A shareholder or group of shareholders holding from 80% to less than 90% may nominate up to eight (08) candidates.*

b. In case the number of candidates for the BOM through nomination and nomination is still not enough, the incumbent BOM may nominate more candidates or organize nominations according to the Company's mechanism provisions of the internal regulations on corporate governance. Procedures of the incumbent BOM to introduce candidates for the BOM must be clearly announced and must be approved by the General Meeting of Shareholders before conducting nominations in accordance with law.

### **3.2 Nominating candidates for the Supervisory Board (Clause 2, Article 114 of the Law on Enterprises and Article 35 of the Company Charter)**

a. A shareholder or a group of shareholders owning 10% or more of the common ordinary shares for at least 06 consecutive months has the right to nominate candidates to the Supervisory Board, specifically as follows:

- A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 20% of total voting shares is entitled to nominate one (01) candidate;
- A shareholder or group of shareholders holding from 20% to less than 30% may nominate at most two (02) candidates;
- A shareholder or a group of shareholders holding from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates

b. In case the number of candidates for Supervisory Board through nominations and nominations is not sufficient, the current Supervisory Board may nominate additional candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed in the public charter and Internal Regulations on Corporate Governance. The current mechanism of the Supervisory Board nominating candidates for the Supervisory Board must be clearly announced and must be approved by the General Meeting of Shareholders before conducting the nomination.

### **3.2 Number of additional members of the BOM and Supervisory Board:**

a. Number of members of BOM elected:

- According to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019, the number of members of the BOM for the term of 2019-2024 is 05 members. The current number of members of the BOM: 02 members.
- Thus, the number of additional votes for the BOM of the Company for the remaining period of the 2019-2024 term includes 03 members.

b. Number of Supervisory Board members elected:

- According to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019, the number of members of the Supervisory Board for the term of 2019-2024 is 03 members. Number of members of the Company's Supervisory Board: 01 member.
- Thus, the number of additional votes for the Board of Supervisors of the Company for the remaining period of the 2019-2024 term consists of 02 members.

#### **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **4.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

##### **4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội. /

*ARTICLE 4: Vote and record the vote*

##### *4.1 List of candidates for BOM and Supervisory Board:*

*Sorted alphabetically by first name, full name and first name on the ballot.*

##### *4.2 Vote and record the vote*

- *Votes are printed consistently, with total voting rights according to the attending code;*
- *Shareholders or authorized representatives are allowed to distribute the votes of the BOM and the Supervisory Board according to the attendance code (owned and authorized);*
- *In case of incorrect recording, the shareholder requests the Election Board to change another vote;*
- *Shareholders conduct a maximum election for the number of members of the BOM and the Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders at the Meeting.*

#### **ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều 20.2 Điều lệ)**

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2 Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được Đại hội cổ đông thông qua;
- 5.3 Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:
  - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
  - Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó./

*ARTICLE 5: Election method (Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises and Article 20.2 of the Charter)*

- 5.1 The voting for members of the BOM / Supervisory Board implements a secret ballot by the cumulative voting method*

5.2 Each shareholder has the total number of voting rights corresponding to the number of voting shares (including ownership and authorization) multiplied by the number of elected members of the BOM / Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders;

5.3 Shareholders select one of the following two methods to elect members of the BOM / Supervisory Board:

- Voting by marking method: shareholders only need to tick (x) in the blank box of each candidate they vote. The number of votes for each candidate selected is the result of equal distribution of the total number of shareholders' voting rights divided by the number of selected candidates.
- Voting by the method of recording the number of shares for the number of candidates of their choice: the shareholder directly records the number of voting rights in the blank box of the number of candidates of his choice. The number of voting rights for each candidate may vary depending on the confidence of the shareholder / shareholder representative for each candidate. The total number of voting rights for the candidates must not exceed the total number of voting rights of such shareholder / representative.

**Ghi chú:**

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết./
- ❖ Note:
- ❖  Shareholders select only one of two methods to vote for the BOM / Supervisory Board. If a shareholder / representative of shareholders implements both of the methods mentioned above, the vote of the shareholder / shareholder representative is invalid.
- ❖  In the case of a valid authorization (with a power of attorney), the authorized person (shareholder's representative) has full voting rights.

**ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu.
- 6.7. Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông./

**ARTICLE 6: Cases of invalid vote**

- 6.1. Votes not in the prescribed form of the Company, without the Company's seal;
- 6.2. The vote to erase or write down the name of the person outside the list of candidates approved by

*the General Meeting of Shareholders before voting.*

*6.3. Votes with a total number of voting rights for candidates of the shareholder in excess of the total number of voting rights of such shareholder owned / authorized.*

*6.4. Votes without the signature of the shareholder / shareholder representative.*

*6.5. The vote exceeded the number of members of the BOM / Supervisory Board which were passed by the Congress.*

*6.6. Shareholders use both methods of voting.*

*6.7. Votes do not contain information about shareholders.*

**ĐIỀU 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**7.1. Ban Bầu cử**

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
  - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
  - Phát phiếu bầu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

**7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội. /

***ARTICLE 7: Election Committee, voting and counting principles***

***7.1. Election Board***

- a. *The Election Committee is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders;*
- b. *The Election Board is responsible for:*
  - *Instruct shareholders about the election process, how to vote;*
  - *Distribute votes;*
  - *Conduct a vote counting;*
  - *Announcing the election results before the Congress.*
- c. *Members of the Election Committee must not be on the list of nominations and candidates for the BOM and the Supervisory Board;*

***7.2. Principles of voting and counting votes***

- a. *The Election Board inspects the ballot box in the presence of shareholders;*
- b. *Voting begins when the voting delivery is completed and ends when the last shareholder votes*

*in the ballot box;*

*c. The counting of votes must be conducted immediately after the voting ends;*

*d. The vote counting results are in writing and announced by the Head of the Election Committee before the Congress.*

**ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS (Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt .

8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau./

**ARTICLE 8: Principles of election of members of the BOM and the Supervisory Board (Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises)**

8.1. The elected member of the BOM / the Supervisory Board is determined by the number of voting rights from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until sufficient number of members of the BOM and the number of members of the Supervisory Board are obtained The General Meeting of Shareholders approves.

8.2. In case there are 02 or more candidates with the same number of votes for the last member of the BOM or the Supervisory Board, it will be re-voted among the candidates with equal votes.

**ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội./

**ARTICLE 9: Making and publishing minutes of vote counting**

9.1. After counting the votes, the Election Board must make a vote counting record. The content of vote counting minutes includes: Total number of shareholders attending the meeting, the total number of shareholders participating in the vote, the percentage of voting rights of shareholders participating in the vote compared to the total number of voting rights of participating shareholders. attend the meeting (by cumulative voting method), number and percentage of valid votes, invalid votes, blank votes; number and percentage of voting rights for each candidate to the BOM and Supervisory Board;

9.2. The full text of the vote counting minutes must be announced before the meeting.

**ĐIỀU 10:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. /

**ARTICLE 10: Complaints about voting and counting will be settled by the chairman of the meeting**



*and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.*

*This regulation includes 10 articles, is read publicly and takes effect immediately after the approval of the General Meeting of Shareholders.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
ON BEHALF OF THE CHAIRMAN OF  
THE CONGRESS**

**Chủ tịch HĐQT/Chairman**



**Vũ Ngọc Tú**

**PHỤ LỤC 1**  
**HƯỚNG DẪN**  
**BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**  
*APPENDIX 1*  
*TUTORIAL*

*COURT VOTING FOR MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT*

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") là 3 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: / *Suppose that the General Meeting of Shareholders votes to approve the number of additional votes to members of the Board of Management ("BOM") of 3 members. Shareholders Nguyen Van A holds (including owning and authorized) 1,000,000 shares with voting rights. At that time, the total voting rights of shareholder Nguyen Van A was:*

$$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000 \text{ quyền bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau: / *Shareholders Nguyen Van A may vote for candidates by one of the two following methods:*

1. **Phương pháp thứ nhất:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từ 2 đến 3 ứng cử viên HĐQT bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Hội đồng quản trị mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn. / *First method: Shareholder Nguyen Van A distributes 3,000,000 of his voting rights to 2 to 3 candidates for the BOM by checking the boxes for each candidate on the vote. In this case, shareholder Nguyen Van A has evenly divided his total voting rights to the number of BOM candidates that shareholder has chosen.*
2. **Phương pháp thứ hai:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên HĐQT. Tối đa là 3 ứng cử viên và tổng số là 3.000.000 quyền biểu quyết. / *The second method: Nguyen Van A shareholder has put all his 3,000,000 voting rights into one or several candidates for the BOM. A maximum of 3 candidates and a total of 3,000,000 voting rights.*

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Số ứng viên HĐQT cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua. / *(Việc bầu thành viên BKS được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT)/*

*The vote of shareholder Nguyen Van A will be invalid in the following cases:*

- a. The vote is not in the form prescribed by the Company, without the Company's stamp on the Ballot.*
- b. The total voting rights for those candidates of shareholder Nguyen Van A exceeds 3,000,000 voting rights.*
- c. The number of candidates for the BOM Nguyen Van A voting exceeded 3 people.*
- d. The vote erasing or adding the name of the person outside the list of BOD candidates has been approved by the General Meeting of Shareholders.*
- e. Voting without the signature of shareholder Nguyen Van A.*
- f. Shareholders Nguyen Van A implements both voting methods simultaneously.*
- g. Other cases as stipulated in the Election Regulation which was adopted by the General Meeting of Shareholders.*

*(The election of members of the Supervisory Board is similar to the election of members of the BOM)*

**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  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

-----

Số/No: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 7 năm 2020

**(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX/  
(DRAFT) RESOLUTION  
EXTRAORDINARY 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;
- 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./
- 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;
- 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;
- Pursuant to the Regulation on organization and operation of VINACONEX Power Development and Construction Investment Joint Stock Company.;
- Pursuant to the Minutes of the meeting ... .. / 2020 / BB-DHĐCĐ dated 16/7/2020 of the General Meeting of Shareholders of VINACONEX Power Development and Construction Investment Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION**

**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/ Current company name: **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: **vinaconexp.com.vn**

❖ Tên Công ty dự kiến thay đổi/ Company name is expected to change: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

Tên Tiếng Anh: **VCP POWER AND 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./

### *2 Amendment of Company's Charter:*

*- Amendment to Article 2 (Name, form, headquarters, branch, representative office and operation term of the Company) in the Company's current Charter to accommodate the change of Company name as above. (Specifically: Clause 1 corrections: Company Name and Clause 3 edit: email, Company website).*

*- Amending Article 14 (Rights and duties of the General Meeting of Shareholders) in the current Charter of the Company (Specifically: omitting Section n - Clause 2: The General Director is also the Chairman of the Board of Directors) . Reason: Clause 2- Article 12 - Decree 71/2017 / ND-CP of the Government stipulates that the Chairman of the Board of Directors must not concurrently hold the position of General Director of the same public company.*

*The General Meeting of Shareholders authorizes the bom and the Legal Representative to carry out the procedures to change the Company's name to the Department of Planning and Investment in accordance with the regulations and promulgate the updated Company Charter. the changes mentioned above.*

**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/bà .....
2. Ông/bà .....
3. Ông/bà .....

*Article 2: Approving the resignation of members of BOM of Mr. Duong Van Mau, Mr. Nguyen Huu Toi and Mr. Vuong Hoang Minh.*

*Approving the number of additional members elected to the BOM of the Company for the remaining period of the 2019-2024 term, including 03 members.*

*Approve the results of additional election of BOM members for the remaining period of the 2019-2024 term, specifically as follows: (ranked by the number of voting rights from high to low)*

1. Mr./Ms .....
2. Mr./Ms .....
3. Mr./Ms .....

**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. Ông/bà .....
2. Ông/bà .....

*Article 3: To approve the dismissal of position of member of Supervisory Board for Mr. Trinh Nguyen Khanh and Ms. Nguyen Thi Quynh Trang.*

*Approving the additional number of members of the Board of Supervisors for the remainder of the 2019-2024 term, including 02 members.*

*Approve the results of additional election of the Supervisory Board member for the remaining period of the 2019-2024 term, specifically as follows: (ranked according to the number of voting rights from high to low)*

1. Mr./Ms .....
2. Mr./Ms .....

#### **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 bất thường năm 2020 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% ./

*Article 4: Implementing provisions*

*This Resolution takes effect from July 16, 2020.*

*The General Meeting of Shareholders assigned the BOM, BOD, 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 approved in full by the General Meeting of Shareholders of the Company in 2020 at a meeting with a voting rate of 100% ./*

Nơi nhận:

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

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



**Vũ Ngọc Tú**