

Số: 01/BBĐHCĐ-VPC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Địa chỉ: Số 4 ngõ 122 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101601945, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 23/10/2019.

Thời gian: 07 giờ 15 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021

Địa điểm họp: P1201 tòa nhà CT1, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên Báo cáo trước toàn thể Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Tổng số cổ đông tham dự là **44** cổ đông (tham dự trực tiếp **10** cổ đông, tham dự ủy quyền **34** cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu **4.055.100** cổ phần, bằng **72.09%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam. Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

3. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội:

Ông Dương Văn Sơn thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội.

Chương trình và quy chế làm việc của đại hội được **100%** các cổ đông tại đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

4. Đại hội bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết, kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Đoàn Chủ tịch đại hội:

- | | |
|----------------------|--|
| - Ông Nguyễn Văn Anh | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đại hội |
| - Ông Lại Thế Vĩnh | - Thành viên HĐQT - Kiểm Giám đốc |
| - Ông Dương Văn Sơn | - Thành viên Hội đồng Quản trị |



Ban Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Linh - Thành viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết, kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Linh - Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết, kiểm tra tư cách cổ đông của đại hội nêu trên được **100%** các cổ đông tại đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo Hoạt động của của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2. Ông Dương Văn Sơn trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

3. Ông Lại Thế Vĩnh - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

4. Ông Dương Văn Sơn đọc tờ trình về việc:

- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020.
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Nội dung 03: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Nội dung 05: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

601
NG
PH
VÀ PH
NG L
IẾT I
XUAT

Các nội dung nêu trên được 100% các cổ đông tại đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung cụ thể:

- Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 3.775.100 cổ phần, chiếm 93.10 % cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: ...0...cổ phần, chiếm...0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 6.90 % số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 02: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 3.775.100 cổ phần, chiếm 93.10 % cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: ...0...cổ phần, chiếm...0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 6.90 % số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 3.775.100 cổ phần, chiếm 93.10 % cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: ...0...cổ phần, chiếm...0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 6.90 % số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.055.100 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: ...0...cổ phần, chiếm...0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến:0.... cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 05: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.055.100 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: ...0...cổ phần, chiếm...0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến:0.... cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.055.100 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: ...0...cổ phần, chiếm...0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến:0.... cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về

145
TY
ÂN
AT TR
JONG
JAM
- TP

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và không tán thành...0...%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 02 bản chính.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hồng Hạnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG
VIỆT NAM**
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Anh



Số: 01/NQ-ĐHCD-VPC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/BBĐHCD-VPC ngày 29/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 3.775.100 cổ phần, chiếm 93.10% cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 6.90% số cổ phần biểu quyết thu về

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 3.775.100 cổ phần, chiếm 93.10% cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 6.90% số cổ phần biểu quyết thu về

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 3.775.100 cổ phần, chiếm 93.10% cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 6.90% số cổ phần biểu quyết thu về

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Đại hội biểu quyết:



Tán Thành: 4.055.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.055.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.055.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về

Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2021.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHU TÍCH HĐQT



Nguyễn Văn Anh

