

Số: 12./BBĐHCĐ-VPC

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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

Trụ sở chính: Tầng 2 nhà D Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101601945, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 11/11/2022.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 09 tháng 11 năm 2024

Địa điểm họp: Trường Trung cấp KT-KT Công nghiệp Hòa Bình - Xóm Bến Cuối, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

I. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/10/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC) xác nhận.

2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam tham dự 3/5 thành viên gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Chiến | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trịnh Nguyên Khánh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lại Thế Vĩnh | - Thành Viên HĐQT |

3. Các Ông/bà là thành viên Ban kiểm soát; Ban Giám đốc Công ty và các thành viên Ban Lãnh đạo Trường Trung cấp KT-KT Công nghiệp Hòa Bình.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-VPC ngày 30/10/2024.

Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Tú - 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.

- Tính đến thời điểm 17h00 ngày 16 tháng 10 năm 2024, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam có số vốn điều lệ là 56.250.000.000 đồng, chia ra làm 5.625.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
- Tính đến thời điểm 8h54 ngày 09/11/2024, tổng số đại biểu tham dự đại hội: 15 cổ đông (trực tiếp 05 cổ đông, ủy quyền 10 cổ đông), sở hữu 3.286.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 58,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (VPC) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung và diễn biến Đại hội

III.1. Nội dung khai mạc Đại hội

1. Ông Dương Văn Sơn – Phó Giám đốc Công ty thay mặt cho Ban tổ chức điều hành Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Sau đó thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Dương Văn Sơn thay mặt Ban tổ chức trình bày toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Theo quy định của Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Nguyễn Đình Chiến mời ông Lại Thế Vĩnh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty và ông Trịnh Nguyên Khánh – Thành viên HĐQT cùng tham gia làm đồng Chủ tọa.

4. Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

4.1. Ban kiểm phiếu gồm:

(i) Bà Trịnh Thị Linh Chi - Trưởng Ban

(ii) Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên

(iii) Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Thành viên

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

4.2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

(i) Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban

(ii) Bà Trịnh Thị Linh Chi - Thành viên

010
CỔ
CÓ
ĐẦU TƯ
NĂNG
LƯỢNG
VIỆT
NAM

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu tán thành: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Đình Chiến thay mặt đoàn chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu tán thành: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đình Chiến thay mặt đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:
- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

III.2. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các nội dung trình bày tại Đại hội đồng cổ đông:

- 1.1. Đại hội đã nghe ông Lại Thế Vĩnh trình bày: Tờ trình số 08/TTr-VPC v/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- 1.2. Đại hội đã nghe ông Lại Thế Vĩnh trình bày: Tờ trình số 09/TTr-VPC v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- 1.3. Đại hội đã nghe ông Lại Thế Vĩnh trình bày: Tờ trình số 10/TTr-VPC v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- 1.4. Đại hội đã nghe ông Dương Văn Sơn trình bày: Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

Ông Nguyễn Đình Chiến chủ tịch Công ty có ý kiến:

Nhiều năm qua Công ty chỉ có hoạt động chính tại Trường, mục đích bổ sung ngành nghề kinh doanh để mở rộng ngành nghề kinh doanh phát triển hoạt động kinh doanh, tạo ra doanh thu, lợi nhuận để vực dậy hoạt động của Công ty song hành cùng hoạt động của Nhà Trường. Việc bổ sung ngành nghề này có được sự ủng hộ của các cổ đông lớn trong Công ty.

Ông Nguyễn Đình Công có chia sẻ một số:

Tôi rất cảm ơn sự đề cử của Ông Nguyễn Thành Quang đã đề cử tôi ứng cử thành viên HĐQT. Tôi rất mong muốn có cơ hội tham gia thành viên HĐQT để học hỏi, hỗ trợ cũng như đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt những lĩnh vực ngành nghề kinh doanh Công ty bổ sung thêm về mặt hàng thiết yếu. Tôi đã vận hành và phát triển xây dựng việc kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trên toàn quốc. Tôi rất mong muốn đóng góp công sức vào sự phát triển của Công ty như chia sẻ của Chủ tịch.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình Đại hội cổ đông:

3.1. Các nội dung biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

(1) Ông Nguyễn Đình Chiến đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 09/TTr-VPC v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(2) Ông Nguyễn Đình Chiến đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.



+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(3) Ông Nguyễn Đình Chiến đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 10/TTr-VPC v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 3.286.140 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 3.286.140 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

3.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử) thông qua các nội dung sau đây.

(1) Thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh. Nội dung như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm (Không bao gồm hoạt động đấu giá) Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;- Bán buôn thủy sản;- Bán buôn rau, quả;- Bán buôn cà phê;- Bán buôn chè;- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;- Bán buôn thực phẩm khác.	4632

2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722
3	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: - Cho thuê ô tô; - Cho thuê xe có động cơ khác.	7710
4	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
5	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty theo nội dung tại mục 1 nêu trên.

3. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình (nếu cần);

- Thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nội dung Tờ trình này.

- Giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 09 tờ, đại diện cho 3.286.140 Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 09 tờ, đại diện cho 3.286.140 Phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 tờ, đại diện cho 3.286.140 Phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết
- ✓ Số phiếu tán thành: 3.286.140 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100%
- ✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0%
- ✓ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0%
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(2) Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Danh sách người được đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Công

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 09 tờ, đại diện cho 3.286.140 Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 09 tờ, đại diện cho 3.286.140 Phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 tờ, đại diện cho 3.286.140 Phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Đình Công	3.286.140	100%
2			
3			

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ông Nguyễn Đình Công đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua
Không có

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào lúc 11h00 ngày 09 tháng 11 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được trình bày trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá pháp lý như nhau được lưu kèm hồ sơ Đại hội tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Vân Anh

TM. BAN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TOẠ



Nguyễn Đình Chiến

Số: 17.../NQ-ĐHCĐ-VPC

Hà Nội, ngày 09. tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số: 12/BBĐHCĐ-VPC ngày 09/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm (Không bao gồm hoạt động đầu giá) Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;- Bán buôn thủy sản;- Bán buôn rau, quả;- Bán buôn cà phê;- Bán buôn chè;- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;- Bán buôn thực phẩm khác.	4632
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh;- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh;- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh;- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh;	4722



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
	- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh.	
3	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: - Cho thuê ô tô; - Cho thuê xe có động cơ khác.	7710
4	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
5	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty theo nội dung tại mục 1 nêu trên.

3. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này (nếu cần);

- Thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nội dung Tờ trình này.

- Giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Quang - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đình Công là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Đình Công như sau:

✓ Số CCCD: 001079026154 Ngày cấp: 10/08/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

✓ Năm sinh: 18/02/1979

✓ Trình độ học vấn: Đại học

160
ÔNG
Ổ PH
VÀ PH
NG LL
ĐT N
SIẤY-

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VPC.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CBTT;
- Website VPC;
- Lưu:VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Chiến





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BCKT-VPC

Hoà Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Vào lúc 8h00' ngày 09 tháng 11 năm 2024, tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Việt Nam.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Tú | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Hồng Hạnh | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Thành viên |
| - Bà Trịnh Thị Linh Chi | Thành viên |

Các thành viên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 15 cổ đông

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: 5 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 10 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 3,286,140 cổ phần

bằng 58.42% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển năng lượng Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập lúc 08h30' ngày 09/11/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Tú



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

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

Hòa Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 09/11/2024, tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hoà bình, xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Trịnh Thị Linh Chi | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Hồng Hạnh | - Thành viên |

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Ban thư ký Đại hội
2. Thông qua Ban Kiểm phiếu
3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
4. Thông qua Chương trình Đại hội
5. Thông qua tờ trình số 08/TTr-VPC v/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
6. Thông qua tờ trình số 09/TTr-VPC v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
7. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT
8. Thông qua tờ trình số 10/TTr-VPC v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BẰNG THẺ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết

- (1) Thông qua Ban thư ký Đại hội
- (2) Thông qua Ban Kiểm phiếu
- (3) Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- (4) Thông qua Chương trình Đại hội
- (5) Thông qua tờ trình số 09/TTr-VPC v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
- (6) Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT
- (7) Thông qua tờ trình số 10/TTr-VPC v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029



(8) Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

2. Tổng hợp kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

T T	Nội dung	Kết quả biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Ban thư ký Đại hội	3.286.140	100	0	0	0	0
2	Thông qua Ban Kiểm phiếu	3.286.140	100	0	0	0	0
3	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	3.286.140	100	0	0	0	0
4	Thông qua Chương trình Đại hội	3.286.140	100	0	0	0	0
5	Thông qua tờ trình số 09/TTr-VPC v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029	3.286.140	100	0	0	0	0
6	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT	3.286.140	100	0	0	0	0
7	Thông qua tờ trình số 10/TTr-VPC v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029	3.286.140	100	0	0	0	0
8	Thông qua Biên bản Đại hội	3.286.140	100	0	0	0	0
9	Thông qua Nghị quyết Đại hội	3.286.140	100	0	0	0	0

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ

1. Nội dung biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

- (1) Thông qua tờ trình số 08/TTr-VPC v/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
- (2) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

2. Kết quả biểu quyết Thông qua tờ trình số 08/TTr-VPC v/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Tổng số phiếu phát ra: 09 tờ, đại diện cho 3.286.140 Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 09 tờ, đại diện cho 3.286.140 Phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 tờ, đại diện cho 3.286.140 Phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

- ✓ Số phiếu tán thành: 3.286.140 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100%
- ✓ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0%
- ✓ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0%

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029

- Danh sách người được đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Công

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 09 tờ, đại diện cho 3.286.140 Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 09 tờ, đại diện cho 3.286.140 Phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 tờ, đại diện cho 3.286.140 Phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Đình Công	3.286.140	100
2			
3			

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ông Nguyễn Đình Công đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Trên đây là Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Biên bản kiểm phiếu gồm 3 trang được lập xong hồi 10h30 cùng ngày và được thông qua trước toàn thể Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Thị Thanh Huyền: 

2. Nguyễn Hồng Hạnh: 

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Thị Linh Chi



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

1. Thời gian: Từ 8h00 - 11h00 ngày 09/11/2024

2. Địa điểm: Trường Trung cấp KT-KT Công nghiệp Hòa Bình, địa chỉ: Xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

TT	Thời gian	Nội dung	Hình thức biểu quyết
1	8h00-8h30	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử, tài liệu Đại hội	
2	8h30 - 9h00	Khai mạc đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội - Mời Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại Hội - Thông qua Ban thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội	Thẻ biểu quyết
3	9h00-9h05	- Tờ trình số 08./TTr-VPC về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh	Phiếu biểu quyết
4	9h05-9h30	- Tờ trình số 09./TTr-VPC về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	Thẻ biểu quyết
		- Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT	Thẻ biểu quyết
		- Tờ trình số 10./TTr-VPC về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.	Thẻ biểu quyết
5	9h30-9h50	- Thảo luận các nội dung bỏ phiếu, cổ đông phát biểu ý kiến	Phiếu biểu quyết
6	9h50-10h00	- Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Phiếu bầu cử
7	10h00-10h10	Cổ đông biểu quyết các vấn đề bằng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử	
8	10h10-10h40	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc)	
9	10h40-10h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	
10	10h45-11h	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thẻ biểu quyết
Bế mạc Đại hội			

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Sau đây gọi là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham gia dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/10/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

b) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

c) Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử - trong đó có ghi Mã số đăng ký tham dự, Họ tên, Chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết và được đóng dấu của Công ty.

d) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

f) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội được quyền tham gia vào Ban kiểm phiếu để giám sát/thẩm định công tác kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyên điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền được đóng dấu treo của Công ty gửi kèm theo Thông báo mời họp (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội trước khi khai mạc Đại hội;

11/01/2023

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị do Chủ tọa đề cử, cổ đông người đại diện theo uỷ quyền đến dự họp ĐHĐCĐ tự ứng cử tham gia công tác kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;

- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;

- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Đối với việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

- Hướng dẫn cổ đông/ người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông cách sử dụng Phiếu bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có thể mời một hoặc một số thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc Ban Điều hành để cùng điều hành Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) 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;
- c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
 - Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
 - Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa đề cử.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa bao gồm: Ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội.

Điều 9. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trình tự tổ chức Đại hội (Xem chương trình Đại hội gửi kèm theo).
3. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10. Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết từng nội dung theo chương trình Đại hội bằng hình thức Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu cử. Nội dung ghi trên thẻ biểu quyết, nội dung bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được quy định cụ thể tại chương trình Đại hội.

a) Khi biểu quyết một nội dung được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết như sau:

- Nếu bằng hình thức ghi thẻ: Cổ đông ghi thẻ biểu quyết lên cao;
- Nếu bằng hình thức phiếu biểu quyết: Cổ đông đánh dấu vào ô tương ứng của nội dung đó trong phiếu biểu quyết.

b) Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến theo trình tự: tán thành; không tán thành; không có ý kiến.

c) Trường hợp phiếu không hợp lệ: (i) Phiếu không do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam phát hành (không đóng dấu của Công ty); (ii) Phiếu không có chữ ký và không ghi đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền; (iii) Phiếu bị tẩy xóa hoặc ghi thêm những nội dung khác không do Chủ tọa đại hội yêu cầu; (iv) Phiếu không được đánh dấu bất kỳ một (01) ô nào trong từng một nội dung biểu quyết hoặc đánh dấu nhiều hơn một (01) ô cần lấy ý kiến.

3. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký với Chủ tịch đoàn (Ghi thẻ biểu quyết) và được Chủ tịch đoàn đồng ý mới được phát biểu. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đại hội ghi vào Biên bản họp. Biên bản đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu theo quy định.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện



trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam gồm 5 Chương, 14 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

3. ĐHDCĐ quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG
VIỆT NAM
Đ. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI

Lại Thế Vĩnh

QUY CHẾ

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

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

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được thực hiện như sau:

1. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty được bầu bổ sung: 01 thành viên

1.2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 -2029.

1.3. Điều kiện và tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

c) Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty.

2. Đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử, ứng cử thực hiện như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, bao gồm:

(i) Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị (theo mẫu).

(ii) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).

(iii) Bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

3.2. Nơi và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:

(i) Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 562 6614

(ii) Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: trước 17h00 ngày 6/11/2024.

4. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Ví dụ:

Cổ đông có 100 (CP) x 1 (TV HĐQT được bầu) = 100 phiếu bầu

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho (01) ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên được bầu nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không quá 100 phiếu bầu.

5. Cách thức tiến hành bầu cử

5.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (“**Phiếu bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

5.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

- Bầu cho những ứng cử viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, sửa chữa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

- Không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không

thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử bổ sung vào HĐQT.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;

- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;

- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- Tổ chức kiểm phiếu;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- 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 hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau, Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu

bầu ngang nhau đó. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cử động khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔ PHẤN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG
VIỆT NAM
Đ. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI

Lại Thế Vinh

Đ. C. P. M.

Số: 08.../TT-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;
- Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm (Không bao gồm hoạt động đấu giá) Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;- Bán buôn thủy sản;- Bán buôn rau, quả;- Bán buôn cà phê;- Bán buôn chè;- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;- Bán buôn thực phẩm khác.	4632
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh;- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh;- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh;- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh;- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
3	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: - Cho thuê ô tô; - Cho thuê xe có động cơ khác.	7710
4	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
5	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty theo nội dung tại mục 1 nêu trên.

3. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này (nếu cần);

- Thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nội dung Tờ trình này.

- Giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lại Thế Vĩnh

Số: 01/TTr-VPC

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của ông Nguyễn Thành Quang ngày 23/09/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Quang – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: VT.



Lại Thế Vĩnh

Số: 10./TTr-VPC

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, qua thẩm định hồ sơ ứng viên, HĐQT đã tập hợp các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua Danh sách ứng viên kèm theo Tờ trình này và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: VT.



Lại Thế Vĩnh



DANH SÁCH ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

I. Số lượng nhân sự bầu bổ sung dự kiến: **01 thành viên**

II. Danh sách ứng cử viên chi tiết:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp	Trình độ học vấn	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Công	18/02/1979	Tổ dân phố 1, phố Văn Phú, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	001079026154, cấp ngày 10/08/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đại học	Cử nhân kinh tế	0 cổ phần	

