

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2023/BC-HĐQT ngày 27/4/2023 về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động số 02/2023/BC-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động số 03/2023/BC-BKS ngày 27/4/2023 của Ban kiểm soát năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

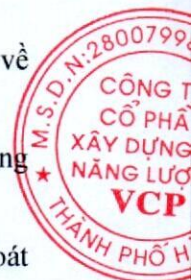
Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 27/4/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 6: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 7: Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu VCP từ sàn giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định về giao dịch huy động vốn của VCP năm 2023 theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 11: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024.

11.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông **Trịnh Quốc Bình**

11.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà **Phạm Thị Thu Phương**

11.3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Thành viên HĐQT/BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Việt Tiến	Thành viên HĐQT	64.496.184	100
2	Bà Bùi Hải Yến	Thành viên BKS	64.496.184	100

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/5/2023.

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 Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, UPCOM;
- Các cổ đông (qua website);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



Vũ Ngọc Tú