

Số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Trụ sở chính: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2800799804 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/5/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15/6/2022.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 15/01/2024, tại Hội trường Tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình thủy điện, Địa chỉ: Thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phương – Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu các khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

2.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là 495 cổ đông bao gồm tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 83.789.658 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 18/12/2023)

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Thanh Phương** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/01/2024 của Công ty là **08 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **77.448.539 cổ phần**, tương đương với **92,43%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



3. **Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:**

- Ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu:

* **Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:**

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Tú | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Phạm Văn Minh | - PCT TT HĐQT - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Trịnh Nguyên Khánh | - TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

* **Thư ký Đại hội gồm 01 thành viên:** Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

* **Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 02 thành viên:**

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Hoàng | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Phan Thu Hương | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tương đương **77.448.539 cổ phần** tham dự biểu quyết tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội lên làm việc.

4. **Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Trịnh Nguyên Khánh - Thành viên Đoàn chủ tịch, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tương đương **77.448.539 cổ phần** tham dự biểu quyết tại đại hội.

B. **PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Trịnh Nguyên Khánh - Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 08/2023/BC-HĐQT ngày 21/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo số 06A/2023/BC-HĐQT ngày 05/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định về giao dịch vốn của VCP năm 2023;

C. **PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Kết thúc phần trình bày các nội dung Báo cáo, Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

D. **PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Ban kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

1. **Thông qua Báo cáo số 06A/2023/BC-HĐQT ngày 05/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định về giao dịch vốn của VCP năm 2023;**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **71.520.070 cổ phần**, chiếm **92,35%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **5.928.469 cổ phần**, chiếm **7,65%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 08/2023/BC-HĐQT ngày 21/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **71.520.070 cổ phần**, chiếm **92,35%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **5.928.469 cổ phần**, chiếm **7,65%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI, KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **77.448.539 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành là **0%** (tương đương **0 cổ phần**), tỷ lệ không có ý kiến là **0%** (tương đương **0 cổ phần**).

Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty. Biên bản này được lập hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Ngọc Tú

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (tại website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban TCHC (để công bố thông tin);
- Lưu VT.