

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ("VCP");
- Nghị quyết số 01A/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP năm 2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 về việc Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020;
- Văn bản số 9128/UBCK-QLCB ngày 31/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 11/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/01/2022**
- Tỷ lệ phát hành: 11,36365%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:11,36365.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt và đại diện Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, ban hành các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức thực hiện

công bố thông tin, đảm bảo việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *th*

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS; Ban Giám đốc;
- Lưu VP/Thư ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *th*

Vũ Ngọc Tú

Số: 01 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (“VCP”);
- Nghị quyết số 01A/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP năm 2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 về việc Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020;
- Văn bản số 9128/UBCK-QLCB ngày 31/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VCP;

Hôm nay, vào hồi 09 h 30’, ngày 11/01/2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, địa chỉ: Tầng 19 - Toà nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp, bao gồm:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Văn Minh	Phó chủ tịch thường trực HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên HĐQT
4	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT
5	Ông Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thư ký: Bà Trần Thị Thanh Huyền – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và căn cứ Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hợp lệ, có 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung dưới đây:

II. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để xem xét các nội dung sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020.
2. Giao nhiệm vụ và triển khai thực hiện.

III. Biểu quyết thông qua và giao nhiệm vụ thực hiện

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty có mặt tại cuộc họp đã tiến hành biểu quyết phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2022

- Tỷ lệ phát hành: 11,36365%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:11,36365

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ biểu quyết: + Tán thành: 05/05. Đạt tỷ lệ 100%

+ Không tán thành: 0/05. Đạt tỷ lệ 0%

2. Giao nhiệm vụ và triển khai thực hiện

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt và đại diện Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện nội dung đã được thông qua theo Biên bản họp này của Hội đồng quản trị, ban hành các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức thực hiện công bố thông tin, đảm bảo việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ra Quyết định liên quan đến nội dung biểu quyết trên đây.
- Các nội dung đã được biểu quyết phê duyệt thông qua theo Biên bản họp này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung đã được biểu quyết thông qua theo Biên bản họp này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ biểu quyết: + Tán thành: 05/05. Đạt tỷ lệ 100%

+ Không tán thành: 0/05. Đạt tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp này sau khi lập đã được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên không có ý kiến gì khác và biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung của cuộc họp với tỷ lệ 100% đồng ý và cùng ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



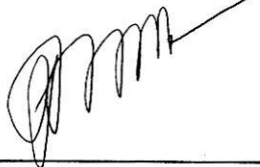
Nguyễn Tuấn Kiệt



Vũ Ngọc Tú

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Chữ ký



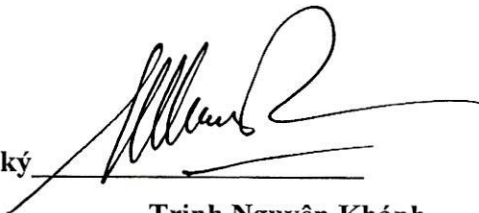
Phạm Văn Minh

Chữ ký



Nguyễn Thị Hà Ninh

Chữ ký



Trịnh Nguyên Khánh

Chữ ký



Trịnh Quốc Bình

