



Số 424/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

**Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021 và được sửa đổi bổ sung ngày 04/06/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 15/10/2021 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án điều chỉnh mức chi trả cổ tức của năm 2020 từ lợi nhuận sau thuế;
- Căn cứ Thư xin ý kiến Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP bằng văn bản số /2021/XYK-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2021 về việc Điều chỉnh mức chi trả cổ tức của năm 2020 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thành lập Ban Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh mức chi trả cổ tức của năm 2020 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà **Đinh Thị Hạnh**, Trưởng Ban kiểm soát Công ty: **Trưởng Ban**
2. Ông **Nguyễn Hồ Ngọc**, Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên
3. Bà **Phạm Thị Thu Phương**, Thành viên Ban Kiểm soát: Thành viên
4. Ông **Nguyễn Thanh Phương**, Giám đốc Ban TCHC Công ty: Thành viên
5. Ông **Nguyễn Việt Hoàng**, PGĐ Ban Tài chính - Kế hoạch: Thành viên
6. Bà **Phan Thu Hương**, Chuyên viên Ban Tài chính - Kế hoạch: Thành viên

**Điều 2:** Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:

Tiếp nhận hồ sơ do cổ đông gửi về và kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo danh sách phụ lục cổ đông tham gia biểu quyết.

Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu thiếu chính xác.

Các nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công.

Ban kiểm phiếu sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải tán sau khi công việc kiểm phiếu được hoàn tất.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ký.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Giám đốc các ban chức năng của Công ty và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *N*

- Như điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu TCHC, HĐQT cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY *[Signature]*



CHỦ TỊCH HĐQT

*Vũ Ngọc Lưu*