

## GIẤY MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2).

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần VINACONEX P&C

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty như sau:

- ❖ **Thời gian:** Từ 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 07 năm 2020.
- ❖ **Địa điểm:** Hội trường lớn Tầng 21 - Trụ sở Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX), địa chỉ: Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ cổ đông của Công ty chốt danh sách đến ngày 29/06/2020. Quý vị cổ đông nào không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo Giấy mời). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
- ❖ **Chương trình và các tài liệu họp Đại hội:** Đề nghị Quý vị cổ đông xem và tham khảo tại địa chỉ website Công ty: <http://www.vinaconexp.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông).

❖ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý vị cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h00 ngày 15/07/2020 bằng cách gửi trực tiếp/Email/chuyển phát nhanh/fax cho Bộ phận quan hệ cổ đông theo địa chỉ dưới đây:

**Bộ phận Quan hệ cổ đông - Ban Giám sát và Đầu tư tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX, địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.**

Số fax: 0246.2699977

Email: [chinghiem.vcp@gmail.com](mailto:chinghiem.vcp@gmail.com)

- Trong trường hợp, Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội và không lựa chọn được người đại diện phù hợp để ủy quyền, Ban Tổ chức gợi ý Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho các cá nhân sau:

(1) Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty

(2) Ông Phạm Bảo Long - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- (1) Thông báo mời họp này;
- (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân của người tham dự;
- (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức)
- (4) Giấy ủy quyền nếu Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền (đối với tổ chức nếu không phải là Đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức tham dự trực tiếp thì phải có Giấy ủy quyền).

\* **Lưu ý khác:**

- Trong suốt quá trình tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác khi tham dự Đại hội do Quý vị cổ đông tự chi trả.
- Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bộ phận Quan hệ cổ đông Công ty theo số điện thoại sau: 0246.2699988 (Máy lẻ: 130, 131), gặp Bà Nghiêm Quỳnh Chi hoặc Bà Trần Thị Thu Hiền.

Rất mong Quý vị cổ đông đăng ký dự họp đầy đủ và đến đúng thời gian quy định để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



VU NGOC TÚ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C**

- Tên cổ đông.....
- Địa chỉ:.....
- CMND/Giấy CNĐKKD số:..... cấp ngày..... tháng..... năm..... tại.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày ..... là:..... cổ phần.

**Tôi xác nhận rằng:**

1.  Đồng ý tham dự Đại hội

2.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Giấy CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày..... tháng..... năm..... tại.....

**Hoặc ủy quyền cho một trong các ông có tên sau:**

- Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Bảo Long - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

3. **Nội dung ủy quyền:**

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C), tổ chức vào ngày 16/07/2020 tại Hà Nội và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

4. **Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và của pháp luật;
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/7/2020 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

....., ngày..... tháng..... năm 2020.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

# CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

*Thời gian: 09h00 sáng, Thứ năm, ngày 16 tháng 07 năm 2020*

*Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội*

Thời gian	Nội dung
08h30-09h00	Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu họp
09h00-09h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Giới thiệu, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.</li></ul>
09h15-09h25	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h25-09h35	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty
09h35-10h00	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex P&C cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024.
10h00-10h15	Đại hội tiến hành thảo luận các Tờ trình do Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội
10h15-10h20	Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn các cổ đông quyền biểu quyết và thu phiếu biểu quyết.
10h20-10h30	Đại hội tiếp tục thảo luận hoặc nghỉ giải lao.
10h30-10h40	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty</li><li>- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex P&amp;C cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024.</li></ul>
10h40-10h50	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
10h50-11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

**II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất [51%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng [ba mươi (30)] phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng [ba mươi (30)] ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng [ba mươi (30)] phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp





Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng [hai mươi (20)] ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và/hoặc ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần VINACONEX P&C

#### 2. Cách biểu quyết:

##### 2.1. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết “Tán thành” một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông “Tán thành” thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành” trên Thẻ biểu quyết.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông “Không tán thành”, “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

##### 2.2. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách chỉ đánh dấu “x” hoặc “√” các ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Cổ đông đánh dấu “x” hoặc “√” đồng thời cả 2 hoặc 3 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” cùng một nội dung thì nội dung biểu quyết đó là không hợp lệ.
- Cổ đông để trống không đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” thì được coi không có ý kiến về nội dung đó.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - + Phiếu không do Công ty phát hành (không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
  - + Phiếu tẩy xóa và ghi thêm nội dung biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

#### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất



được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiên hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

##### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

- 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.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

#### **VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần VINACONEX P&C.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Ngọc Tú



**TỜ TRÌNH**

V/v: Thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay;

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX (viết tắt: Công ty cổ phần Vinaconex P&C) được thành lập ngày 18/05/2004, với tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần Thủy điện Cửa Đạt, nhiệm vụ: làm Chủ đầu tư Dự án Thủy điện Cửa Đạt - Thanh Hóa. Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt được hoàn thành và phát điện vào tháng 05/2010, để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tiếp theo, vào tháng 07/2010, Công ty đã được đổi tên từ Công ty cổ phần Thủy điện Cửa Đạt thành tên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex.

Với mục tiêu, chiến lược từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 hướng tới xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, với trọng tâm là phát triển năng lượng tái tạo, vốn hóa trên thị trường đạt trên 15 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận hàng năm trên một nghìn tỷ đồng, đồng thời, hội nhập sâu rộng hơn nữa với nền kinh tế trong nước và thế giới. Do thay đổi cơ cấu cổ đông, theo đó Tổng công ty cổ phần Vinaconex không còn là cổ đông của Công ty và đến ngày 15/05/2020 Công ty đã nhận được Công văn số 0708/2020/CV-PC ngày 14/5/2020 của Tổng công ty cổ phần Vinaconex về việc đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt sử dụng thương hiệu Vinaconex. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C kính báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Thay đổi tên Công ty:**

- ❖ Tên Công ty hiện nay: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

Tên Tiếng Anh: **VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **VINACONEX P&C., JSC**

Tên miền trên website: **vinaconexpc.com.vn**

- ❖ Tên Công ty dự kiến thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

Tên Tiếng Anh: **VCP POWER AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **VCP P&C.,JSC**

Tên miền trên website:

+ **vcpholdings.com;**

+ **vcpholdings.com.vn;**

+ **vcpholdings.vn.**

Email: **vcpholdings2020@gmail.com**

**2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

- Sửa đổi Điều 2 (Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty) trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với sự thay đổi tên Công ty như trên (Cụ thể: Khoản 1 sửa: Tên Công ty và Khoản 3 sửa: email, website Công ty).
- Sửa đổi Điều 14 (Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông) trong Điều lệ hiện hành của Công ty (Cụ thể: bỏ Mục n - Khoản 2: Việc Tổng giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị). Lý do: Khoản 2- Điều 12 - Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng.

**3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi tên Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư theo quy định và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi cập nhật những nội dung thay đổi nêu trên.**

Kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TL ĐHQĐĐ.





Số: 150/2020/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020.

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex P&C, nhiệm kỳ 2019-2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới, ông Vương Hoàng Minh, ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX (Viết tắt: Công ty cổ phần VINACONEX P&C) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

**I. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:**

**1. Về cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ĐHĐCĐ đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2020 gồm **05 thành viên**:

1. Ông Vũ Ngọc Tú
2. Ông Dương Văn Mậu
3. Ông Nguyễn Hữu Tới
4. Ông Vương Hoàng Minh
5. Ông Phạm Bảo Long

Đến 03/6/2020 và ngày 29/6/2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới và ông Vương Hoàng Minh vì lý do cá nhân.

Căn cứ Khoản 1.c – Điều 156 Luật doanh nghiệp và Khoản 3.b – Điều 25 Điều lệ Công ty, ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Hữu Tới không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày “Có đơn từ chức” 03/6/2020; ông Vương Hoàng Minh không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày “Có đơn từ chức” 29/6/2020.

Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị Công ty hiện **chỉ còn 02 thành viên** (giảm hơn một nửa số thành viên HĐQT theo quy định).

**2. Về cơ cấu, số lượng thành viên Ban Kiểm soát:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ĐHĐCĐ đã bầu ra Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2020 gồm **03 thành viên**:

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh
2. Bà Nghiêm Quỳnh Chi



3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Đến 03/6/2020 và ngày 05/6/2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang vì lý do cá nhân.

Căn cứ Khoản 1.c – Điều 169 Luật doanh nghiệp và Khoản 4.c – Điều 36 Điều lệ Công ty, ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang sẽ bị miễn nhiệm trong trường hợp “Có đơn từ chức và được chấp thuận”.

Như vậy, sau khi ĐHĐCĐ chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Ban kiểm soát Công ty **chỉ còn 01 thành viên** (giảm 2/3 số thành viên BKS theo quy định).

**II. Đề xuất, Kiến nghị:**

Để đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành của Công ty, ngày 22/6/2020 và ngày 30/6/2020 HĐQT, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để thông qua đơn từ nhiệm của ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới, ông Vương Hoàng Minh, ông Trịnh Nguyên Khánh, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định các nội dung sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới và ông Vương Hoàng Minh;
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang;
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:
  - 3.1. Về số lượng cần bầu cử bổ sung:
    - Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 là: 03 vị trí
    - Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 là: 02 vị trí
  - 3.2. Về cơ cấu: Theo sự ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền ứng cử/đề cử quy định tại Khoản 2 - Điều 24 và Khoản 2 - Điều 35 Điều lệ Công ty hoặc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử quy định tại Khoản 3 - Điều 24 và Khoản 3 - Điều 35 Điều lệ Công ty và được ĐHĐCĐ bầu tại Đại hội.
  - 3.3. Phương thức bầu cử: việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*(Kèm theo Tờ trình này là Hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024)*

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vũ Ngọc Tú

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu TCHC, HĐQT, TLĐH.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINA CONEX**

Kính gửi : **Hội đồng quản trị**  
**Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex**

Tên tôi là **Dương Văn Mậu**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

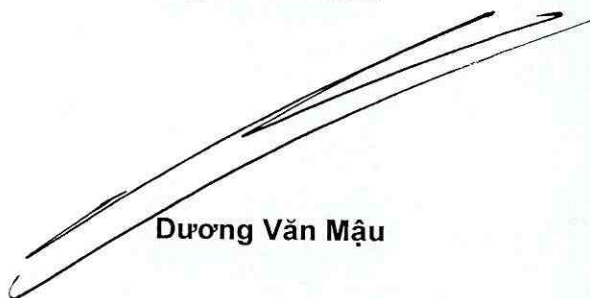
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex ngày 16/03/2019, tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nay vì lý do cá nhân, tôi xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2020

**Người làm đơn**



**Dương Văn Mậu**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINA CONEX**

Kính gửi : **Hội đồng quản trị  
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex**

Tên tôi là **Nguyễn Hữu Tới**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex ngày 16/03/2019, tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nay vì lý do cá nhân, tôi xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.

*Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2020*

**Người làm đơn**



**Nguyễn Hữu Tới**



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX P&C.**

Tên tôi là: **Vương Hoàng Minh**

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinaconex P&C ngày 16/03/2019, tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nay vì lý do cá nhân, tôi xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020  
NGƯỜI VIẾT ĐƠN



**VƯƠNG HOÀNG MINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex  
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex

Tôi tên: Trịnh Nguyên Khánh

CMND số: 015082000195

Ngày cấp: 12/12/2017

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư.

Đăng ký HKTT: 42B ngõ 164 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trong kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2019, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex tín nhiệm và bầu vào Ban kiểm soát và Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ 2019 – 2023, Tôi luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành trách nhiệm do ĐHĐCĐ giao phó.

Tuy nhiên, vì kế hoạch cá nhân trong thời gian sắp tới nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát cũng như Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

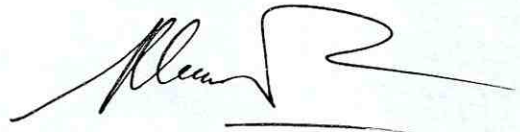
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát. Tôi xin hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được phê duyệt chính thức tại ĐHĐCĐ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian chờ đợi Phê duyệt chính thức của ĐHĐCĐ, tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các bổn phận pháp lý với tư cách là Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex xem xét chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2020

**Người viết đơn**



**Trịnh Nguyên Khánh**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINA CONEX**

Kính gửi :     - **Hội đồng quản trị**  
                  - **Ban kiểm soát**  
                  **Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex**

Tên tôi là **Nguyễn Thị Quỳnh Trang**, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

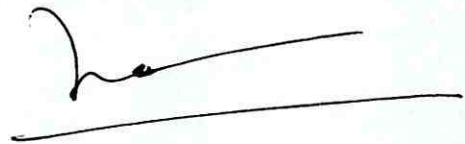
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex ngày 16/03/2019, tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Trong thời gian tham gia Ban kiểm soát Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát Công ty theo điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nay vì lý do cá nhân, tôi xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty xem xét thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.

*Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2020*

**Người làm đơn**



**Nguyễn Thị Quỳnh Trang**

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C, NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi:    Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C**

Theo kế hoạch, ngày 16/07/2020, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (Viết tắt: Công ty cổ phần VINACONEX P&C) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Một trong các nội dung quan trọng của Đại hội đồng cổ đông bất thường là bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Để Quý cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới các cổ đông Bản hướng dẫn ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 với các nội dung sau:

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (theo điều 151 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 24 Điều lệ Công ty):**
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
  - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
  - Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (theo điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều 36 Điều lệ):**
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;





- Kiểm soát viên không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

**3. Đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị (Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014, Khoản 2 - Điều 24 Điều lệ Công ty):**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào HĐQT, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**4. Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát (Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014, Khoản 2 - Điều 35 Điều lệ Công ty):**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

**5. Hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 3 và Mục 4 nêu trên khi ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các Hồ sơ sau:

- (i) Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- (ii) Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử theo mẫu; và
- (iii) Tài liệu chứng minh số cổ phần và thời gian nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

**Ghi chú:**

- Đề thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Giấy ứng cử hoặc đề cử và Sơ yếu lý lịch của người được ứng cử/đề cử về Công ty trước ngày 13/7/2020. Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 16/07/2020.

**Địa chỉ liên hệ:**

**Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX**

**Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

**Người liên lạc: Ông Nguyễn Thanh Phương- GD Ban Tổ chức - Hành chính**

**Điện thoại: 024 62699988 (ML 112) /DD: 0904 321928**

**Fax: 024 62699977**

**Email: [phuongnguyen1979.vcp@gmail.com](mailto:phuongnguyen1979.vcp@gmail.com)**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Giấy ứng cử/đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử và Tài liệu chứng minh cổ phần, thời gian nắm giữ cổ phần) cho Công ty trước khi diễn ra Đại hội, việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, TLĐH.



**VŨ NGỌC TỬ**



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

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**Ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C**  
**(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VINACONEX P&C**

Tên cổ đông.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....cổ phần

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

**Đồng ý đề cử**

Ông/Bà.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)  
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 16/07/2020.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của  
việc đề cử này.

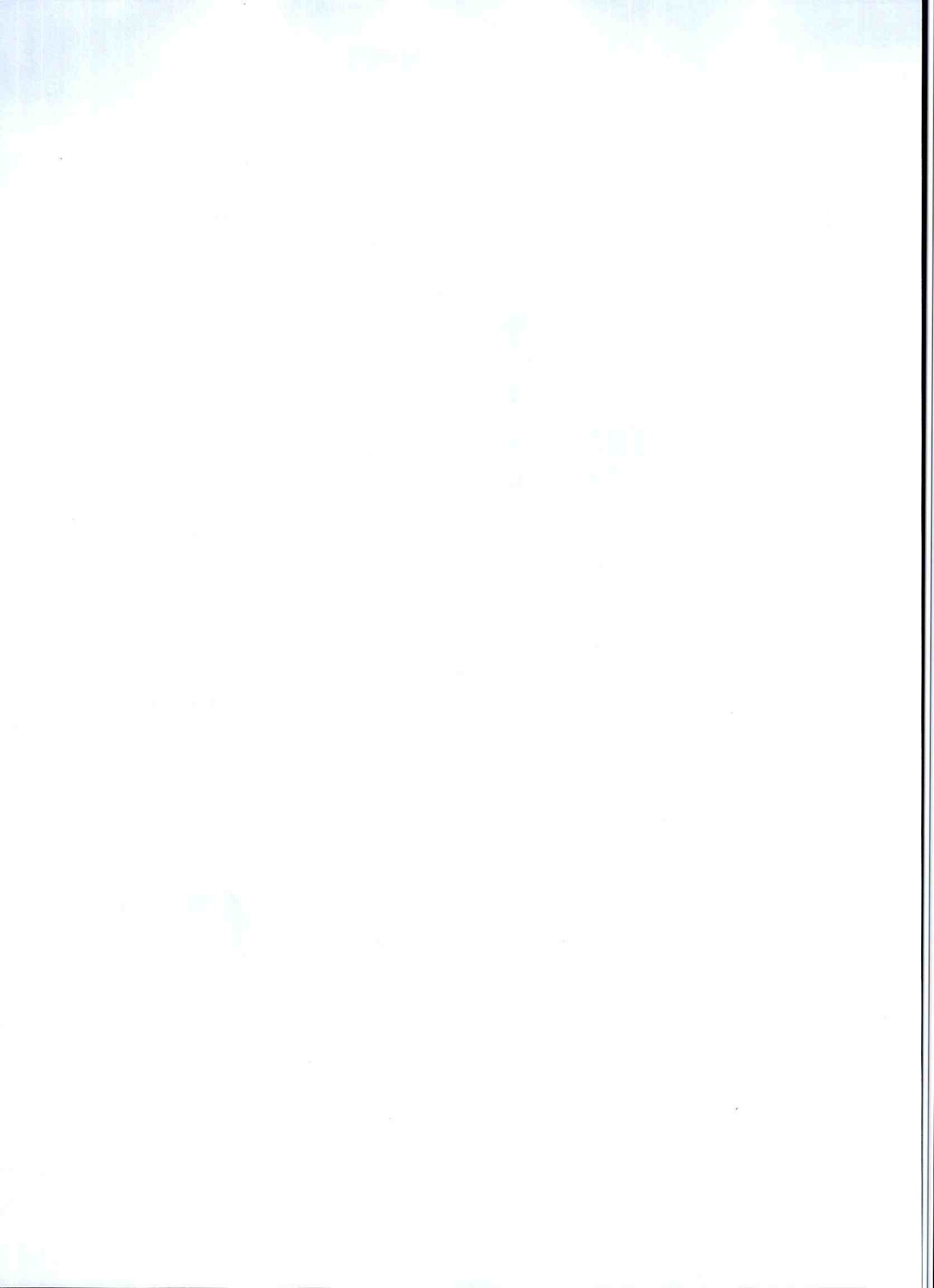
....., ngày.....tháng..... năm 2020.

**Cổ đông đề cử**

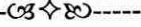
*(Ký và ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)*

**Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Hội đồng quản trị.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 29/6/2020.





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

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**Ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C**  
**(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VINACONEX P&C**

Tên cổ đông.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....cổ phần

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

**Đồng ý đề cử**

Ông/Bà.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 16/07/2020.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2019.

**Cổ đông đề cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)*

**Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Ban kiểm soát.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 29/6/2020.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

## GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C  
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VINACONEX P&C

Tên cổ đông.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Ứng cử làm ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 16/07/2020.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2020.

**Cổ đông ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Hội đồng quản trị.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 29/6/2020.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C  
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VINACONEX P&C

Tên cổ đông.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

ứng cử làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 16/07/2020.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2020.

**Cổ đông ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Ban kiểm soát.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 29/6/2020.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019 - 2024)*

Ảnh 4x6  
(đóng dấu giáp lai)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Số CMTND/Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Nguyên quán: .....
9. Hộ khẩu thường trú: .....
10. Nơi ở hiện nay: .....
11. Số điện thoại liên lạc: .....
12. Trình độ văn hóa: .....
13. Trình độ chuyên môn: .....
14. Trình độ ngoại ngữ: .....
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp):  
+ Từ.....đến.....  
+ Từ.....đến.....
16. Chức vụ hiện nay: .....
17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có): .....
18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty cổ phần VINACONEX P&C:.....cổ phần, trong đó:  
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: .....cổ phần  
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: .....cổ phần
19. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty cổ phần VINACONEX P&C:.....  
Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
*(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc cơ quan cá nhân đang làm việc)*

....., ngày.....tháng..... năm 2020

**Người khai**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020.

**QUY CHẾ BẦU CỬ****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C NHIỆM KỲ 2019-2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần VINACONEX P&C tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo các nội dung dưới đây:

**ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/06/2020).

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)****2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT (theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Điều 24 Điều lệ Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.

**2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (theo điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều 36 Điều lệ Công ty):**



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Kiểm soát viên không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

**ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử ứng viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu bổ sung**

**3.1 Đề cử ứng cử ứng viên HĐQT (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ Công ty)**

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào HĐQT, cụ thể như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

**3.2 Đề cử ứng cử ứng viên BKS (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Điều 35 Điều lệ Công ty)**



- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung:**

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:
- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 là 05 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT Công ty hiện còn: 02 thành viên.
  - Như vậy, số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên.
- b. Số lượng thành viên BKS được bầu:
- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là 03 thành viên. Số lượng thành viên BKS Công ty hiện còn: 01 thành viên.
  - Như vậy, số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 02 thành viên.

### **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **4.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;



*Handwritten signature*



- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

**ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều 20.2 Điều lệ)**

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2 Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được Đại hội cổ đông thông qua;
- 5.3 Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:
  - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
  - Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

**Ghi chú:**

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu.
- 6.7. Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

**ĐIỀU 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**7.1. Ban Bầu cử**

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
  - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;



- Phát phiếu bầu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

**7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. 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 thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS (Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt .
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 10:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Vũ Ngọc Tú

**PHỤ LỤC 1**  
**HƯỚNG DẪN**

**BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") là 3 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000 \text{ quyền bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từ 2 đến 3 ứng cử viên HDQT bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Hội đồng quản trị mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn.
2. **Phương pháp thứ hai:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên HDQT. Tối đa là 3 ứng cử viên và tổng số là 3.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Số ứng cử viên HDQT cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên HDQT đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua.

*(Việc bầu thành viên BKS được thực hiện tương tự như bầu thành viên HDQT)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT  
TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Thanh Hóa, ngày 16 tháng 7 năm 2020

**(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX;
- Căn cứ Biên bản họp số ...../2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/7/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi tên Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

**1. Thay đổi tên Công ty:**

- ❖ Tên Công ty hiện nay: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

Tên Tiếng Anh: **VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND ONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **VINACONEX P&C., JSC**

Tên miền trên website: **vinaconexpc.com.vn**

- ❖ Tên Công ty dự kiến thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

Tên Tiếng Anh: **VCP POWER AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **VCP P&C.,JSC**

Tên miền trên website:

+ **vcpholdings.com;**

+ **vcpholdings.com.vn;**

+ **vcpholdings.vn.**

Email: **vcpholdings2020@gmail.com**

**2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

- Sửa đổi Điều 2 (Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty) trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với sự thay đổi tên Công ty như trên (Cụ thể: Khoản 1 sửa: Tên Công ty và Khoản 3 sửa: email, website Công ty).



- Sửa đổi Điều 14 (Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông) trong Điều lệ hiện hành của Công ty (Cụ thể: bỏ Mục n - Khoản 2: Việc Tổng giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị). Lý do: Khoản 2- Điều 12 - Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi tên Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư theo quy định và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi cập nhật những nội dung thay đổi nêu trên.

**Điều 2:** Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới và ông Vương Hoàng Minh.

Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên.

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau: (*xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp*)

1. Ông/bà .....
2. Ông/bà .....
3. Ông/bà .....

**Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 02 thành viên.

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau: (*xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp*)

1. Ông/bà .....
2. Ông/bà .....

#### **Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2020.

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 Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% ./

#### **Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng của CTy (để t/h);
- Ban TCHC (để công bố t/t);
- Website Vinaconex P&C (thay cho thông báo);
- Lưu TCHC, HS ĐHĐCĐ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Vũ Ngọc Tú

