

Số: 03/B 2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 (LẦN 2)
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 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 & 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 Trịnh Nguyên Khánh
2. Ông Phạm Văn Minh
3. Ông Trịnh Quốc Bình

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. Bà Đinh Thị Hạnh
2. Ông Nguyễn Hồ Ngọc

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 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



Vũ Ngọc Tú

