

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 12 ngày 21/7/2020

Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 0246.2699988

Fax: 0246.2699977

Căn cứ Quyết định số 17/2020/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP chúng tôi gồm:

I. Thành phần tham gia Ban kiểm phiếu:

1. Thành phần Tổ kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Viết Hoàng : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Phan Thu Hương : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thanh Huyền : Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Thành phần Tổ Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Đinh Thị Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hồ Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện cổ đông

II. Mục đích và vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Vấn đề lấy ý kiến cổ đông: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 27/2020/TTr-HĐQT ngày 02/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.



- Phương thức lấy ý kiến: Gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện

III. Kết quả kiểm phiếu:

Ngày 04/12/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP đã gửi Tờ trình số 27/2020/TTr-HĐQT xin ý kiến Cổ đông về việc Xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Thời hạn Cổ đông gửi lại phiếu biểu quyết được quy định là: Trước 17h00 ngày 19/12/2020.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu phát ra là **459** phiếu tương ứng với **56.999.993** quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về là **47** phiếu tương ứng với **52.161.249** quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu hợp lệ **47** phiếu tương ứng với **52.161.249** quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ **0** phiếu tương ứng với **0** quyền biểu quyết.
5. Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **48.122.689** cổ phần, chiếm **84,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.033.260** cổ phần, chiếm **7,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **4.844.044** cổ phần, chiếm **8,50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết như trên theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP đã thông qua nội dung: Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

1. Sản lượng: 306.940.000 kwh (bằng 73,50% so với KH ĐHCĐ 2020 đã thông qua);
2. Tổng doanh thu: 319.561.000.000 đồng (bằng 64,78% so với KH ĐHCĐ 2020 đã thông qua);
3. Lợi nhuận trước thuế: 108.350.000.000 đồng (bằng 55,00% so với KH ĐHCĐ 2020 đã thông qua);
4. Lợi nhuận sau thuế: 102.764.000.000 đồng (bằng 55,15 % so với KH ĐHCĐ 2020 đã thông qua);
5. Tỷ lệ cổ tức: từ 15 – 20%.

Biên bản này được lập tại chỗ vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

**Chủ tịch HĐQT/kiêm Người đại
diện theo pháp luật Công ty**



Vũ Ngọc Tú

Tổng giám đốc Công ty

Phạm Bảo Long

BAN KIỂM PHIẾU

**Trưởng Ban kiểm phiếu
Đinh Thị Hạnh**

[Handwritten signature]
.....

**Thành viên Ban kiểm phiếu
Nguyễn Hồ Ngọc**

[Handwritten signature]
.....

**Thành viên Ban kiểm phiếu
Nguyễn Viết Hoàng**

[Handwritten signature]
.....

**Thành viên Ban kiểm phiếu
Phan Thu Hương**

[Handwritten signature]
.....

**Thành viên Ban kiểm phiếu
Trần Thị Thanh Huyền**

[Handwritten signature]
.....

**Đại diện cổ đông
Nguyễn Thanh Phương**

[Handwritten signature]
.....

