

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**  
V/v: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 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 Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Tờ trình số 27/2020/TTr-HĐQT ngày 02/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP về việc: “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 21/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ở các chỉ tiêu cụ thể như sau:

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

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 Công ty thông qua bằng hình thức biểu quyết ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **84,42%** ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban TCHC (để công bố t/t);
- Website: [www.vcp Holdings.vn](http://www.vcp Holdings.vn) (thay cho TB);
- Lưu HĐQT, TCHC.

