

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Trụ sở chính: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD 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.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình thủy điện, Địa chỉ: Thôn Trung Chính, Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, Công ty cổ phần VCP P&C đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phương – Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu các khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

2.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là **468** cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số **56.999.993** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 26/3/2021)

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Thanh Phương** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2021 của Công ty là **13 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **52.318.061 cổ phần**, tương đương với **91,79%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần VCP P&C. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).



- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VCP P&C đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

3. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu:

* **Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:**

- | | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Minh | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trịnh Nguyên Khánh | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty | - Thành viên |
| 3. Bà Đinh Thị Hạnh | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty | - Thành viên |

* **Thư ký Đại hội gồm 01 thành viên:**

1. Bà Trần Thị Thanh Huyền

* **Ban bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên:**

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Hoàng | - PGĐ Ban TCKH (Trưởng Ban) |
| 2. Bà Phan Thu Hương | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Quỳnh Anh | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thuận Huyền | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tương đương **52.318.061 cổ phần** tham dự biểu quyết tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội lên làm việc.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trịnh Nguyên Khánh - Thành viên Đoàn chủ tịch, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tương đương **52.318.061 cổ phần** tham dự biểu quyết tại đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh – Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 47/2021/BC-BĐH ngày 31/3/2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả thực hiện SXKD của Công ty năm 2020 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021;
- Báo cáo số 06/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;

- Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020;
- Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu;
- Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị về đề xuất tri trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu VCP từ sàn giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
- Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

3. Bà Đinh Thị Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội

- Báo cáo số 07/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình số 10/2021/TTr-BKS ngày 31/3/2021 của Ban kiểm soát về việc thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình số 15/2021/TTr-BKS ngày 31/3/2021 của Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

C. PHẦN THỨ BA – 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

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh trình bày trước Đại hội Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 kèm theo đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Bảo Long – Thành viên HĐQT Công ty và bà Nghiêm Thị Quỳnh Chi – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Bảo Long bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 52.318.061 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nghiêm Thị Quỳnh Chi bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 52.318.061 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

Ông Trịnh Nguyên Khánh điều hành đại hội biểu quyết thông qua phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn

lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm **01 thành viên**; Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm **01 thành viên**.

Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **52.318.061 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

2. **Ông Trịnh Nguyên Khánh** trình bày trước Đại hội danh sách ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

* **Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Đề cử của cổ đông Công ty cổ phần đầu tư VSD, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh

(Giấy đề cử và Sơ yếu lý lịch ứng viên được đính kèm Biên bản này)

Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **52.318.061 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

* **Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát:**

- Đề cử của cổ đông Công ty cổ phần đầu tư VSD, gồm:

1. Bà Phạm Thị Thu Phương

(Giấy đề cử và Sơ yếu lý lịch ứng viên được đính kèm Biên bản này)

Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **52.318.061 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

3. **Ông Trịnh Nguyên Khánh** mời Ban bầu cử lên làm việc theo Quy chế đại hội.
4. **Ông Nguyễn Viết Hoàng** - Trưởng Ban bầu cử trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **52.318.061 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

5. **Ông Nguyễn Viết Hoàng** hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và phát phiếu, thu phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cho cổ đông.

D. **PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **Ông Phạm Văn Minh** – Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nào có ý kiến phát biểu hoặc trao đổi thì nêu ý kiến.

Ông Phạm Văn Minh – Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội đã trả lời tất cả các câu hỏi, thảo luận của cổ đông tại đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM - KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2019-2024

Ông Nguyễn Việt Hoàng - Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo vần a,b,c...)

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	52.318.061

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (xếp theo vần a,b,c...)

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Bà Phạm Thị Thu Phương	52.318.061

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh đã trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VCP P&C cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024;
- Bà Phạm Thị Thu Phương đã trúng cử thành viên bổ sung Ban kiểm soát Công ty cổ phần VCP P&C cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024;

F. PHẦN THỨ SÁU: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

- Phương thức biểu quyết: **Bỏ phiếu**
 - Số phiếu phát ra: **13 phiếu**, tương ứng **52.318.061 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội
 - Số phiếu thu về: **13 phiếu**, tương ứng **52.318.061 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: **13 phiếu**, tương ứng **52.318.061 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội.
1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Báo cáo số 47/2021/BC-BĐH ngày 31/3/2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty, với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020:

Bảng 1: Bảng Kết quả sản lượng, doanh thu phát điện hệ toàn thống VCP năm 2020

Stt	Tên nhà máy thủy điện	Công suất phát điện (MW)	Sản lượng điện (Kwh)	Doanh thu bán điện (đồng)
1	Cửa Đạt	97	311.609.564	218.746.453.849
2	Xuân Minh	15	49.394.974	63.227.397.105
3	Bái Thượng	6	18.431.645	21.919.636.452

4	Nậm La	27	79.288.670	102.126.906.786
5	Tất nguyệt	7	18.096.048	21.742.154.601
	Cộng	152	476.820.901	427.762.548.793

Bảng 2: Bảng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty VCP P&C

ĐVT: Đồng

T	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2020 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2020	Tỉ lệ TH/KH điều chỉnh (%)
1	Sản lượng điện (KWH)	417.589.022	306.940.000	311.609.564	101,52
2	Doanh thu và thu nhập	493.303.556.449	319.561.000.000	358.855.987.627	112,30
	<i>Doanh thu bán điện</i>	<i>352.751.156.449</i>	<i>214.973.000.000</i>	<i>218.746.453.849</i>	<i>101,76</i>
	<i>Doanh thu hoạt động và TN khác</i>	<i>140.552.400.000</i>	<i>104.587.342.934</i>	<i>140.109.533.778</i>	<i>133,96</i>
3	Tổng chi phí	296.277.619.446	211.211.000.000	248.174.027.931	117,50
4	LN trước thuế	197.025.937.003	108.350.000.000	110.681.959.696	102,15
5	Thuế TNDN	10.690.114.850	5.586.000.000	5.407.385.954	96,80
6	Lợi nhuận sau thuế	186.335.822.153	102.764.000.000	105.274.573.742	102,44

Bảng 3: Bảng kết quả đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp tại các Doanh nghiệp năm 2021

Số tt	Tên Công ty/dự án	Số tiền (Đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty CP thủy điện Nậm La	500.000.011.080	82,71
2	CT TNHH thủy điện Đakro Baye	178.000.000.000	100
3	CT TNHH thủy điện Đaklo 4	181.000.000.000	100
4	CT TNHH MTV NM thủy điện Thác Ba	266.000.000.000	100
	Cộng	1.125.000.011.080	

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Bảng 1: Bảng chỉ tiêu kế hoạch phát điện toàn hệ thống VCP năm 2021

Stt	Tên nhà máy thủy điện	Công suất phát điện (MW)	Thực hiện năm 2020		Kế hoạch năm 2021		Tỷ lệ (%)	
			SL điện (Kwh)	Doanh thu bán điện (đồng)	SL điện (Kwh)	Doanh thu bán điện (đồng)	SL 2021/2020	DT 2021/2020
1	Cửa Đạt	97	311.609.564	218.746.453.849	455.767.000	349.756.018.400	146,26	159,89
2	Xuân Minh	15	49.394.974	63.227.397.105	68.745.455	77.987.952.667	139,17	123,34
3	Bái Thượng	6	18.431.645	21.919.636.452	27.733.143	29.521.704.864	150,47	134,68

4	Nậm La	27	79.288.670	102.126.906.786	106.000.000	120.652.600.000	133,69	118,14
5	Tất ngổãng	7	18.096.048	21.742.154.601	18.650.000	22.474.840.000	103,06	103,36
	Cộng	152	476.820.901	427.762.548.793	767.895.598	600.393.115.931		

Bảng 2: Bảng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty cổ phần VCP P&C

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH 2021/TH 2020 (%)
1	Sản lượng điện (KWH)	311.609.564	455.767.000	146,26
2	Doanh thu và thu nhập	358.855.987.627	551.530.911.788	153,69
	<i>Trong đó: DT bán điện</i>	<i>218.746.453.849</i>	<i>349.756.018.400</i>	<i>159,89</i>
	<i>DT khác và thu nhập khác</i>	<i>140.109.533.778</i>	<i>201.774.893.388</i>	<i>144,01</i>
3	Tổng chi phí	248.174.027.931	457.045.223.873	184,16
4	Lợi nhuận trước thuế	110.681.959.696	94.485.687.915	85,37
	Trong đó: LN từ bán điện	110.110.390.658	84.483.041.275	76,73
	LN từ hoạt động khác	571.569.038	10.002.646.640	
5	Thuế TNDN	5.407.385.954	6.224.681.392	115,11
6	LN sau thuế	105.274.573.742	88.261.006.524	83,84
7	Tỷ lệ cổ tức (%)	15	15	100

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động trong năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **48.285.089 cổ phần**, chiếm **92,29%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.032.972 cổ phần**, chiếm **7,71%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 theo Báo cáo số 06/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **48.285.089 cổ phần**, chiếm **92,29%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.032.972 cổ phần**, chiếm **7,71%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2021 theo Báo cáo số 07/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **52.318.061 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **52.318.061 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **52.318.061 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: **105.274.573.742 đồng**.
- + Đã thực hiện chi Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2020 theo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2020 là: **1.935.000.000 đồng**.
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức, chi thưởng và phân phối các quỹ: **103.339.573.742 đồng**. Trong đó:
 - + Chia cổ tức năm 2020 là 15% tương đương với **1.500 đồng/CP** (15% vốn Điều lệ 569.999.930.000 đồng) số tiền: **85.499.989.500 đồng**.
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **2.105.491.475 đồng** tương đương với 2% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2020 là: **15.734.092.767 đồng**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **48.265.089 cổ phần**, chiếm **92,25%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.052.972 cổ phần**, chiếm **7,75%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 bao gồm và không giới hạn:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế phát hành, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) hoặc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **48.265.089 cổ phần**, chiếm **92,25%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.052.972 cổ phần**, chiếm **7,75%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

8.1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

STT	Nội dung	Đã chi trả năm 2020	
		CP hoạt động	LN sau thuế
1	Hội đồng quản trị	795.000	1.335.000
2	Ban Kiểm soát	180.000	600.000
	Cộng	975.000	1.935.000

8.2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

STT	Nội dung	Số tiền/tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng
3	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **52.318.061 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu VCP từ sàn giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2021 – 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế thị trường chứng khoán và phù hợp với tình hình Công ty;
- Toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục và ký tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chuyển sàn niêm yết nêu trên phù hợp với yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và tuân thủ quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **52.318.061 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **48.285.089 cổ phần**, chiếm **92,29%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.032.972 cổ phần**, chiếm **7,71%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 11. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.**
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:*
- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **48.285.089 cổ phần**, chiếm **92,29%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.032.972 cổ phần**, chiếm **7,71%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 12. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.**
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:*
- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **48.285.089 cổ phần**, chiếm **92,29%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.032.972 cổ phần**, chiếm **7,71%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 12. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 10/2021/TTr-BKS ngày 31/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty.**
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:*
- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **48.285.089 cổ phần**, chiếm **92,29%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.032.972 cổ phần**, chiếm **7,71%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- G. PHẦN THỨ BẢY: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**
- Bà Trần Thị Thanh Huyền** - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (trương đương **52.318.061 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (trương đương **0 cổ phần**), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (trương đương **0 cổ phần**).
- H. PHẦN THỨ TÁM: THÀNH VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024 RA MẮT ĐẠI HỘI**
- Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

- Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tặng hoa chúc mừng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát mới.

I. PHẦN THỨ CHÍN: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **52.318.061 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương **0 cổ phần**), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0 cổ phần**)
2. Ông Phạm Văn Minh – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Biên bản này được lập hồi 12h30 cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thanh Huyền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Minh

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (tại website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban TCHC (để công bố thông tin);
- Lưu VT.