

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP (“Công ty”);
- Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/VCP ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/12/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/VCP ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Ngọc Tú