

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (“Công ty”, “VCP”);
- Các Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

Giấy Chứng nhận ĐKDN : Số 2603000165 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 18/05/2004, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 số 2800799804 ngày 04/06/2021

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 19 Toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Địa điểm kiểm phiếu : Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP - Tầng 19 Toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Thời gian kiểm phiếu : Từ 8h00 ngày 03/12/2021 đến 11h00 ngày 06/12/2021.

Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát, chứng kiến kiểm phiếu:

Ban Kiểm Phiếu

Bà: Đinh Thị Hạnh : Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban

Ông: Nguyễn Hồ Ngọc : Chức vụ: Thành viên BKS - Thành viên

Bà: Phạm Thị Thu Phương : Chức vụ: Thành viên BKS - Thành viên

Ông: Nguyễn Thanh Phương : Chức vụ: Giám đốc Ban TCHC - Thành viên

Ông: Nguyễn Việt Hoàng : Chức vụ: P. Giám đốc Ban TCKH - Thành viên

Bà: Phan Thu Hương : Chức vụ: Chuyên viên Ban TCKH - Thành viên



I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 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 Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

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 Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (*Chi tiết theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP*).

II. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu về từ ngày 17/11/2021 đến 17h00' ngày 02/12/2021. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra:** 485 phiếu, đại diện cho 75.239.879 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:** 26 phiếu, đại diện cho 58.281.668 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số Phiếu biểu quyết hợp lệ thu về:** 26 phiếu, đại diện cho 58.281.668 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số Phiếu cổ đông không gửi về là:** 459 phiếu, đại diện cho 16.958.211 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 22,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết theo Phụ lục 01 đính kèm*)

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua việc Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	22	58.210.821	77,37	99,88
2	Không tán thành	2	43.762	0,06	0,08
3	Không có ý kiến	2	27.085	0,03	0,04

Như vậy, Đại hội đã Thông qua việc Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 77,37%.

Nội dung 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	23	58.223.669	77,38	99,90
2	Không tán thành	1	30.914	0,05	0,05
3	Không có ý kiến	2	27.085	0,03	0,05

Như vậy, Đại hội đã Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 77,38%.

III. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

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 theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 10/11/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác nội dung Biên bản này. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Ngọc Tú



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

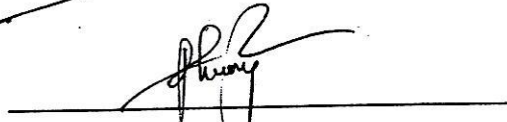
Bà: Đinh Thị Hạnh – Trưởng ban:



Ông: Nguyễn Hồ Ngọc – Thành viên:



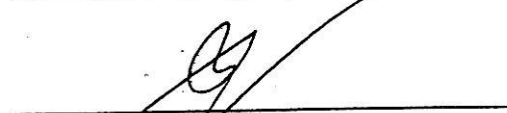
Bà: Phạm Thị Thu Phương – Thành viên:



Ông: Nguyễn Thanh Phương – Thành viên:



Ông: Nguyễn Viết Hoàng – Thành viên:



Bà: Phan Thu Hương – Thành viên: