



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP (VCP)
Tầng 19 tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội

Số: 0.6 /2025/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ("VCP");
- Tờ trình số 01/TT- Ban TGD ngày 10/3/2025 của Ban Tổng giám đốc.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 08/5/2025, tại văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, địa chỉ: Tầng 19 - Toà nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Hội đồng quản trị tiến hành họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị để thông qua việc Báo cáo kết quả mua lại cổ phần CTCP thủy điện Nậm La và/hoặc phương hướng tiếp tục đầu tư vào CTCP thủy điện Nậm La, các dự án khác.

Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Văn Minh	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Việt Tiến	Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thư ký: Ông Nguyễn Thanh Phương

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty được triệu tập hợp lệ, có 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua nội dung dưới đây:



IV. Nội dung cuộc họp:

Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể cuộc họp Báo cáo về kết quả **“Mua thêm cổ phần Công ty CP thủy điện Nậm La”** theo Quyết định HĐQT số 04/2025/NQ- HĐQT ngày 24/3/2025 cụ thể như sau:

1. Thông tin về phương án mua lại.

01	Tên doanh nghiệp đầu tư:	Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La
02	Phương án đầu tư:	Vốn tự có và vốn vay
03	Tổng mức đầu tư:	72,178 tỷ đồng (20.000 đồng/CP)
04	Số lượng Cổ phần đầu tư	3.608.900 cổ phần, chiếm 11.45% vốn điều lệ)
05	Số cổ phần hiện đang sở hữu	26.070.880 cổ phần, chiếm 82,77% vốn điều lệ

2. Kết quả mua lại;

Căn cứ vào các cuộc đàm phán, thỏa thuận dựa trên phương án đã được phê duyệt **kết quả việc mua lại không thành công** do không đạt được thỏa thuận về giá mua đã được phê duyệt (20.000 đồng/cổ phần).

Hội đồng quản trị thống nhất: **Tạm dừng việc mua thêm cổ phần CTCP thủy điện Nậm La.**

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 05/05. Đạt tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0/05. Đạt tỷ lệ 0%
- + Không ý kiến: 0/05 Đạt tỷ lệ 0%

V. Biên bản họp

Biên bản họp: Biên bản được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước tất cả thành viên Hội đồng quản trị. Các thành phần tham gia cuộc họp biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số thành viên có quyền biểu quyết dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Phương

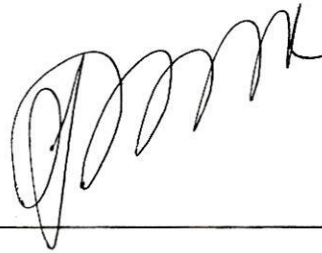
**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Ngọc Tú

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Chữ ký



Phạm Văn Minh

Chữ ký



Nguyễn Thị Hà Ninh



Chữ ký



Trịnh Nguyên Khánh

Chữ ký



Nguyễn Việt Tiến