

Số: 11 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 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 17/06/2020 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”);

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 10/12/2025, 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, TP. Hà Nội. Hội đồng quản trị tiến hành họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị để thông qua việc “Vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ)

**I. Thành phần tham dự:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

STT	Họ và 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

**Vắng mặt:** Không

**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 17/06/2020 và căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty được triệu tập họp 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:

**II. Nội dung cuộc họp:**



Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể cuộc họp về việc: Phê duyệt đầu tư Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3; vay vốn tín dụng trung, dài hạn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ. cụ thể;

**Điều 1: Thông qua phương án đầu tư Đăk Lô 1-3 như sau:**

- Tên Công ty: Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3
- Địa chỉ: Thôn Diək Tem, Xã Kon Plông, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Đăng ký kinh doanh số: 6101262002
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Giá trị đầu tư: 496.350.000.000 VND
- Tỷ lệ sở hữu: 99,27%
- Phương thức đầu tư: Mua lại phần vốn góp tại công ty thuộc sở hữu của bà Hoàng Thị Bình

**Điều 2: Phê duyệt, thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) chi nhánh Điện Biên Phủ để triển khai đầu tư phương án như sau:**

**1. Về Hạn mức vay vốn/phát hành bảo lãnh thanh toán:** Hạn mức vay vốn trung dài hạn, bảo lãnh số tiền: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)

**2. Về thời hạn**

- Thời hạn vay vốn: tối đa 108 tháng.
- Thời hạn phát hành bảo lãnh thanh toán: tối đa 180 ngày

**3. Về Tài sản thế chấp: Đồng ý thế chấp tài sản là các tài sản sau:**

- Tài sản 1: Toàn bộ dự án, tài sản thuộc dự án Nhà máy thủy điện Cửa Đạt tại Xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá.
- Tài sản 2: Quyền đòi nợ bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ các khoản nợ, khoản phải thu, khoản được nhận thanh toán, hoàn trả, tiền lãi, tiền phạt, bồi thường thiệt hại, thụ hưởng bảo hiểm, bảo lãnh và các quyền lợi khác phát sinh từ Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Cửa Đạt số 06/2012/HD-NMD-CỬA ĐẠT ngày 08/06/2012 và các phụ lục kèm theo (nếu có) giữa VCP và Tập đoàn điện lực Việt
- Tài sản 3: Toàn bộ phần vốn góp cùng các quyền, quyền lợi và lợi ích, các khoản bồi thường, các khoản thanh toán khác phát sinh từ 99,55% phần vốn góp của VCP tại Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh.

**4. Về nghĩa vụ trả nợ:**

Đồng ý dùng các nguồn thu: Nguồn thu bán điện từ nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, nguồn cổ tức được chia từ Công ty TNHH MT Ngôi Sao Xanh và Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 cùng toàn bộ nguồn thu hợp pháp khác của DN để bảo đảm cho nghĩa

vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ theo (các) Hợp đồng được ký kết.

**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%

### III. Biên bản họp và tổ chức thực hiện

- **Biên bản họp:** Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước tất cả thành viên Hội đồng quản trị; 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.

- **Tổ chức thực hiện:** Giao Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan.

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



THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Phương

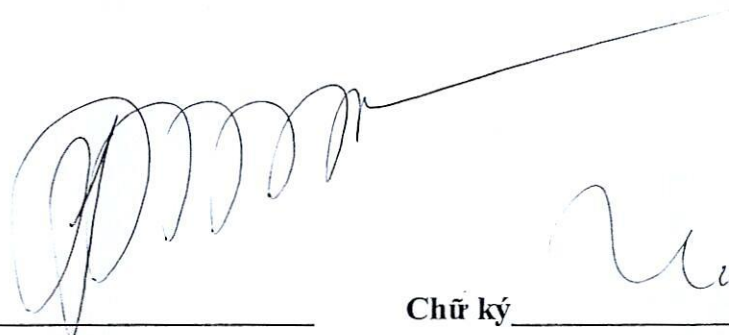
CHỦ TỌA

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