

Số: 01<sup>^</sup>/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG**  
**VINACONEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/2/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch chứng khoán (theo Tờ trình số 01/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 30/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty), với các nội dung chính như sau:

**1.1. Đăng ký niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex;
- Mã chứng khoán: VCP;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 56.999.993 cổ phiếu;
- Thời gian niêm yết chính thức tại sàn giao dịch chứng khoán: Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2020.

**1.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

- Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu;
- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện công việc niêm yết; chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện;
- Quyết định lựa chọn niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội (HOSE hoặc HNX); giá chào sàn; thời điểm đăng ký niêm yết để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với Quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Thông qua việc cổ đông hiện hữu là Quỹ đầu tư Cơ hội PVI không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex (VCP) khi Quỹ đầu tư Cơ hội PVI nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCP dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền

**biểu quyết của VCP** (theo Tờ trình số 01/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 30/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và Đơn đề nghị số 41/PVIAM-KĐT ngày 06/02/2020 của Quỹ đầu tư Cơ hội PVI – Đơn vị đại diện và quản lý là Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI về việc Chào mua công khai cổ phiếu VCP). Cụ thể như sau:

- Phương thức mua: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/02/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex thông qua.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 14/02/2020 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% ./

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng của CTy (để t/h);
- Ban TCHC (để công bố t/t);
- Website Vinaconex P&C (thay cho thông báo);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Dương Văn Mậu**