

TỜ TRÌNH

V/v: *Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Sản lượng, Tổng doanh thu, Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP như sau:

1. Các căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/5/2020 phê duyệt và thực tế thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2020.

2. Nội dung xin ý kiến:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp và đem lại lợi ích tối ưu cho các cổ đông.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân chính do tình hình hạn hán nghiêm trọng chuyển từ năm 2019 cho đến cuối tháng 10/2020 tình hình thủy văn mới được cải thiện nên gây nhiều bất lợi cho công tác phát điện và đây là nguồn thu chính của Công ty. Năm 2020, lưu lượng nước về hồ Cửa Đạt thấp kỷ lục (thấp nhất kể từ năm 2010 đến nay), mực nước hồ ở mức thấp so với quy trình vận hành liên hồ từ 10m đến 15m tùy từng thời điểm nên công tác vận hành máy chỉ được phép ở mức 45m³/s (chạy một máy với công suất tối thiểu để phục vụ tưới cho hạ du). Kết quả 10 tháng đầu năm 2020, Nhà máy thủy điện Cửa Đạt mới sản xuất được 196,36 triệu Kwh điện đạt 47,02% so với kế hoạch của cả năm 2020; Doanh thu bán điện (nguồn thu chính của Công ty) lũy kế chỉ đạt 132,362 tỷ đồng đạt 37,52% so với kế hoạch cả năm 2020.

Sang tháng 11/2020 tình hình thủy văn đã có nhiều cải thiện nhưng thời gian còn lại của năm 2020 không còn nhiều, khả năng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 là không thể.

Do những khó khăn nêu trên, dự kiến kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh cả năm 2020 của Công ty mẹ giảm ở quy mô sản xuất (Sản lượng và Tổng doanh thu) dẫn đến giảm Lợi nhuận so với Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

Vì vậy, Ban điều hành Công ty đã có Tờ trình Hội đồng quản trị xin điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty và được Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương triển khai thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt (thể hiện ở Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024 phiên họp thứ 13 ngày 11/11/2020).

Thống nhất với đề xuất của Ban điều hành, Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua nội dung điều chỉnh các chỉ tiêu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

1. Sản lượng: 306.940.000 kwh (bằng 73,50% so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
2. Tổng doanh thu: 319.561.000.000 đồng (bằng 64,78% so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
3. Lợi nhuận trước thuế: 108.350.000.000 đồng (bằng 55,00% so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
4. Lợi nhuận sau thuế: 102.764.000.000 đồng (bằng 55,15 % so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
5. Tỷ lệ cổ tức: từ 15 – 20%.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu xin ý kiến gửi kèm theo. Phiếu ý kiến (để trong phong bì dán kín) xin gửi về Công ty theo địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 19 tháng 12 năm 2020 (theo dấu bưu điện):

Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP – Ban Kiểm phiếu

Trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.62699988; Số máy lẻ 119

Hoặc Fax theo số: 024.62699977

Hoặc gửi bản Scan Phiếu ý kiến này về địa chỉ thư điện tử: vcpholdings2020@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Kèm theo Tờ trình số 27/2020/TTr-HĐQT ngày 02/12/2020 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP)

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
- Địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2800799804 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 12 ngày 21/7/2020.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên Cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:.....
- Ngày cấp:.....nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Số cổ phần sở hữu/đại diện đến ngày 01/12/2020:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện:.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 27/2020/TTr-HĐQT ngày 02/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung biểu quyết:

Thông qua việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP. Cụ thể như sau:

1. Sản lượng: 306.940.000 kwh (bằng 73,50% so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
2. Tổng doanh thu: 319.561.000.000 đồng (bằng 64,78% so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
3. Lợi nhuận trước thuế: 108.350.000.000 đồng (bằng 55,00% so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
4. Lợi nhuận sau thuế: 102.764.000.000 đồng (bằng 55,15 % so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
5. Tỷ lệ cổ tức: từ 15 – 20%.

Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

Kính đề nghị quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào một trong ba ô dưới đây:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP trước 17h00 ngày 19/12/2020 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP – Ban Kiểm phiếu


Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.62699988

2. Gửi Fax theo số: **024.62699977**

3. Scan gửi bằng thư điện tử đến hòm thư: **vcpholdings2020@gmail.com**

Trong trường hợp cần thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty theo địa chỉ: **www.vcpholdings.vn** hoặc vui lòng liên hệ Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP - Điện thoại: 024.62699988; Số máy lẻ 119.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông! 

Ngày tháng năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**TM. CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là pháp nhân)



Vũ Ngọc Tú

Phạm Bảo Long

Lưu ý:

Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi:

- Được gửi về cho Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP đúng thời hạn;
- Chi đánh dấu "X" hoặc "√" vào một trong ba ô (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến);
- Phiếu để trống không đánh dấu "X" hoặc "√" vào một trong ba ô (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) thì được coi không có ý kiến về nội dung đó;
- Phiếu biểu quyết được ghi rõ ngày, tháng, năm; Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân).

Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

- Phiếu không do Công ty phát hành (không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết);
- Đánh dấu "X" hoặc "√" vào cả hai hoặc ba ô (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến);
- Phiếu tẩy xóa và ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

V/v: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Tờ trình số 27/2020/TTr-HĐQT ngày 02/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP về việc: "Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020";
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ở các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Sản lượng: 306.940.000 kwh (bằng 73,50% so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
2. Tổng doanh thu: 319.561.000.000 đồng (bằng 64,78% so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
3. Lợi nhuận trước thuế: 108.350.000.000 đồng (bằng 55,00% so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
4. Lợi nhuận sau thuế: 102.764.000.000 đồng (bằng 55,15 % so với KH ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua);
5. Tỷ lệ cổ tức: từ 15 – 20%.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 Công ty thông qua bằng hình thức biểu quyết ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Ban TCHC (để công bố t/t);
- Website: www.vcp Holdings.vn (thay cho TB);
- Lưu HĐQT, TCHC.