

Số: 01A /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Báo cáo số 47/2021/BC-BĐH ngày 31/3/2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty, với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020:

Bảng 1: Bảng Kết quả sản lượng, doanh thu phát điện hệ toàn thống VCP năm 2020

Stt	Tên nhà máy thủy điện	Công suất phát điện (MW)	Sản lượng điện (Kwh)	Doanh thu bán điện (đồng)
1	Cửa Đạt	97	311.609.564	218.746.453.849
2	Xuân Minh	15	49.394.974	63.227.397.105
3	Bái Thượng	6	18.431.645	21.919.636.452
4	Nậm La	27	79.288.670	102.126.906.786
5	Tắt ngoãng	7	18.096.048	21.742.154.601
	Cộng	152	476.820.901	427.762.548.793

Bảng 2: Bảng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty VCP P&C

ĐVT: Đồng

T	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2020 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2020	Tỉ lệ TH/KH điều chỉnh (%)
1	Sản lượng điện (KWH)	417.589.022	306.940.000	311.609.564	101,52
2	Doanh thu và thu nhập	493.303.556.449	319.561.000.000	358.855.987.627	112,30

	<i>Doanh thu bán điện</i>	352.751.156.449	214.973.000.000	218.746.453.849	101,76
	<i>Doanh thu hoạt động và TN khác</i>	140.552.400.000	104.587.342.934	140.109.533.778	133,96
3	Tổng chi phí	296.277.619.446	211.211.000.000	248.174.027.931	117,50
4	LN trước thuế	197.025.937.003	108.350.000.000	110.681.959.696	102,15
5	Thuế TNDN	10.690.114.850	5.586.000.000	5.407.385.954	96,80
6	Lợi nhuận sau thuế	186.335.822.153	102.764.000.000	105.274.573.742	102,44

Bảng 3: Bảng kết quả đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp tại các Doanh nghiệp năm 2021

Số tt	Tên Công ty/dự án	Số tiền (Đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty CP thủy điện Nậm La	500.000.011.080	82,71
2	CT TNHH thủy điện Đakro Baye	178.000.000.000	100
3	CT TNHH thủy điện Đaklo 4	181.000.000.000	100
4	CT TNHH MTV NM thủy điện Thác Ba	266.000.000.000	100
	Cộng	1.125.000.011.080	

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Bảng 1: Bảng chỉ tiêu kế hoạch phát điện toàn hệ thống VCP năm 2021

Stt	Tên nhà máy thủy điện	Công suất phát điện (MW)	Thực hiện năm 2020		Kế hoạch năm 2021		Tỷ lệ (%)	
			SL điện (Kwh)	Doanh thu bán điện (đồng)	SL điện (Kwh)	Doanh thu bán điện (đồng)	SL 2021/2020	DT 2021/2020
1	Cửa Đạt	97	311.609.564	218.746.453.849	455.767.000	349.756.018.400	146,26	159,89
2	Xuân Minh	15	49.394.974	63.227.397.105	68.745.455	77.987.952.667	139,17	123,34
3	Bái Thượng	6	18.431.645	21.919.636.452	27.733.143	29.521.704.864	150,47	134,68
4	Nậm La	27	79.288.670	102.126.906.786	106.000.000	120.652.600.000	133,69	118,14
5	Tắt ngoẵng	7	18.096.048	21.742.154.601	18.650.000	22.474.840.000	103,06	103,36
	Cộng	152	476.820.901	427.762.548.793	767.895.598	600.393.115.931		

Bảng 2: Bảng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty cổ phần VCP P&C

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH 2021/TH 2020 (%)
1	Sản lượng điện (KWH)	311.609.564	455.767.000	146,26
2	Doanh thu và thu nhập	358.855.987.627	551.530.911.788	153,69
	<i>Trong đó: DT bán điện</i>	<i>218.746.453.849</i>	<i>349.756.018.400</i>	<i>159,89</i>

	<i>DT khác và thu nhập khác</i>	140.109.533.778	201.774.893.388	144,01
3	Tổng chi phí	248.174.027.931	457.045.223.873	184,16
4	Lợi nhuận trước thuế	110.681.959.696	94.485.687.915	85,37
	Trong đó: LN từ bán điện	110.110.390.658	84.483.041.275	76,73
	LN từ hoạt động khác	571.569.038	10.002.646.640	
5	Thuế TNDN	5.407.385.954	6.224.681.392	115,11
6	LN sau thuế	105.274.573.742	88.261.006.524	83,84
7	Tỷ lệ cổ tức (%)	15	15	100

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động trong năm 2021.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 theo Báo cáo số 06/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty .

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2021 theo Báo cáo số 07/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: **105.274.573.742 đồng**.
- + Đã thực hiện chi Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2020 theo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2020 là: **1.935.000.000 đồng**.
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức, chi thưởng và phân phối các quỹ: **103.339.573.742 đồng**. Trong đó:
 - + Chia cổ tức năm 2020 là 15% tương đương với **1.500 đồng/CP** (15% vốn Điều lệ 569.999.930.000 đồng) số tiền: **85.499.989.500 đồng**.
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **2.105.491.475 đồng** tương đương với 2% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2020 là: **15.734.092.767 đồng**.

Điều 7: Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị.

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 bao gồm và không giới hạn:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội



dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả;

- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế phát hành, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) hoặc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

8.1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Đã chi trả năm 2020	
		CP hoạt động	LN sau thuế
1	Hội đồng quản trị	795.000	1.335.000
2	Ban Kiểm soát	180.000	600.000
	Cộng	975.000	1.935.000

8.2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

STT	Nội dung	Số tiền/tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng
3	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 đồng

Điều 9: Thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu VCP từ sàn giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2021 – 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế thị trường chứng khoán và phù hợp với tình hình Công ty;
- Toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục và ký tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chuyển sàn niêm yết nêu trên phù hợp với yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 10/2021/TTr-BKS ngày 31/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Bảo Long.

Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 01 thành viên.

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh đạt 52.318.061/52.318.061 phiếu (100%)

Điều 15: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nghiêm Quỳnh Chi.

Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 01 thành viên.

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

1. Bà Phạm Thị Thu Phương đạt 52.318.061/52.318.061 phiếu (100%)

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2021.

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 thường niên năm 2021 ngày 22/04/2021 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 của Công ty (thay cho thông báo);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM VĂN MINH