

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và  
Phát triển năng lượng Vinaconex

Vinaconex Power Development and  
Construction Investment Joint Stock  
Company

Số/No: 138/2020/TB/VCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

Ha Noi, day 22 month 06 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - The State Securities Commission  
- Ha Noi Stock Exchange

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex/  
*Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ Stock code:** VCP
- Địa chỉ: Address::** Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà  
Nội/ *19th floor, Vinaconex building, 34 Lang Ha, Lang Ha ward, Dong Da, Hanoi*
- Điện thoại liên hệ/ Tel:** 024.62699988
- Fax:** 024.62699977
- Người được ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information**  
: Phạm Bảo Long
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:**

Thông báo về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực  
hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển  
Năng lượng Vinaconex/ *Announcement on the selection of Vietnam Auditing and Valuation  
Company Limited (AVA) to audit the financial statements of 2020 of Vinaconex Power Development  
and Construction Investment Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 22/06/2020 tại đường  
dẫn: [www.vinaconexpc.com.vn/](http://www.vinaconexpc.com.vn/) *This information was published on the company's website on June  
22, 2020 as in the link: www.vinaconexpc.com.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm  
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We hereby certify that the information  
provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:/ *Attached documents*

- Nghị quyết số 11D/2020/NQ-HĐQT  
ngày 22/6/2020

Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose  
information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Bảo Long*



Số: *11* D/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

**V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 cổ đông thông qua ngày 16/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/6/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty giao kết hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày *22*/6/2020.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex nhiệm kỳ 2019 – 2024 ngày 22/6/2020 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% ./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT Cty;
- BKS Cty (Để ktra, G/sát);
- Ban TGD Cty (Để t/h);
- Lưu TCHC, HĐQT Cty.

