

Số: 07 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**  
(V/v: Phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 07/10/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD 09 tháng đầu năm 2024 và Nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý IV năm 2024 của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP như sau:

Một số chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 09 tháng năm 2024	Kế hoạch Quý IV năm 2024
1	Sản lượng điện	Kwh	285.127.212	168.784.000
2	Doanh thu, thu nhập	đồng	321.991.367.573	145.369.500.000
3	Tổng chi phí	đồng	231.530.654.129	71.246.835.000
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	90.460.413.444	74.122.665.000

**Điều 2:** Giao Ban điều hành Công ty chỉ đạo triển khai các các nhiệm vụ, kế hoạch SXKD trong Quý IV để hoàn thành kế hoạch do Hội đồng quản trị giao.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/h);
- BKS (Đề G/s)
- Lưu TCHC, HĐQT.



Số: 07/2024/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**  
**( Nhiệm kỳ 2024-2029)**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2024 tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP; Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800799804 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/5/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 16/05/2022. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tổ chức họp:

**I. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp:**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Vũ Ngọc Tú         | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty         |
| 2. Ông Phạm Văn Minh      | Phó Chủ tịch TT HĐQT/Tổng giám đốc Công ty |
| 3. Ông Trịnh Nguyên Khánh | Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc Công ty  |
| 4. Ông Nguyễn Việt Tiến   | Thành viên HĐQT                            |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh  | Thành viên HĐQT                            |

**Chủ tọa cuộc họp:** Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty

**Thư ký cuộc họp:** Ông Nguyễn Thanh Phương – Thư ký cuộc họp

Ông Vũ Ngọc Tú tuyên bố số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc/và thông qua người đại diện: 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

**II. Mục đích cuộc họp:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tổ chức họp để bàn và thông qua các nội dung sau:

- Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 09 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD Quý IV năm 2024 của Công ty;
- Một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**III. Nội dung cuộc họp:**

- Báo cáo:
  - Hội đồng quản trị đã nghe ông Phạm Văn Minh - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo tổng kết về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Quý 3 và 09 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD cho Quý 4 và cả năm 2024
  - Hội đồng quản trị cũng đã nghe ông Trịnh Nguyên Khánh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động đầu tư của Công ty trong 09 tháng đầu năm 2024 vừa qua.

**IV. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung:**



Sau khi bàn bạc, thảo luận Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đồng thời, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 09 tháng đầu năm 2024.
- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD của Công ty 09 tháng đầu năm 2024, đồng thời, nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD của Công ty trong 03 tháng cuối năm 2024 do Ban điều hành đề trình, với một số chỉ tiêu chính sau:

**Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD 09 tháng đầu năm 2024:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 09 tháng năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Kwh	372.439.800	285.127.212	76,6%
2	Doanh thu, thu nhập	đồng	382.127.788.936	321.991.367.573	84,03%
3	Tổng chi phí	đồng	302.633.008.020	231.530.654.129	76,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	79.494.780.916	90.460.413.444	113,9%

- Kế hoạch SXKD Quý IV năm 2024, có một số chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý IV năm 2024
1	Sản lượng điện	Kwh	168.784.000
2	Doanh thu, thu nhập	đồng	145.369.500.000
3	Tổng chi phí	đồng	71.246.835.000
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	74.122.665.000

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu (đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc/và thông qua người đại diện)
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Thư ký đã đọc Biên bản, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất với các nội dung nêu trên./.

Thư ký



Nguyễn Thanh Phương



Vũ Ngọc Tú

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Vũ Ngọc Tú**

.....

**Phó Chủ tịch TT Hội đồng quản trị  
Phạm Văn Minh**

.....

**Thành viên Hội đồng quản trị  
Trịnh Nguyên Khánh**

.....

**Thành viên Hội đồng quản trị  
Nguyễn Việt Tiến**

.....

**Thành viên Hội đồng quản trị  
Nguyễn Thị Hà Ninh**

.....

