

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Trụ sở chính: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P. 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 ngày 18/5/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15/6/2022.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình thủy điện, Địa chỉ: Thôn Trung Chính, Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

2.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là 491 cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số 83.789.658 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 25/3/2024)

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Thanh Phương** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2024 của Công ty là **08 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **77.147.493 cổ phần**, tương đương với **92,07%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP đã đủ

điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu:

* **Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:**

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Tú | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Phạm Văn Minh | - PCT TT HĐQT - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Trịnh Nguyên Khánh | - TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

* **Thư ký Đại hội gồm 01 thành viên:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

* **Ban bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết gồm 02 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Thanh Phương - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tương đương **77.147.493 cổ phần** tham dự biểu quyết tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội lên làm việc.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trịnh Nguyên Khánh - Thành viên Đoàn chủ tịch, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tương đương **77.147.493 cổ phần** tham dự biểu quyết tại đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh – Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024;
- Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023;
- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;

2. Ông Nguyễn Hồ Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 03/2024/BC-BKS ngày 05/4/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả kiểm tra năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024;
 - Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 05/4/2024 của Ban kiểm soát về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

C. PHẦN THỨ BA - BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh/ Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội:

Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **77.147.493 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).
2. Ông Trịnh Nguyên Khánh/ Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội danh sách ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

* **Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Vũ Ngọc Tú
2. Ông Phạm Văn Minh
3. Ông Trịnh Nguyên Khánh
4. Ông Nguyễn Việt Tiến
5. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh

(Giấy đề cử và Sơ yếu lý lịch ứng viên được đính kèm Biên bản này)

Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **77.147.493 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

* **Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Đinh Thị Hạnh
2. Ông Nguyễn Hồ Ngọc
3. Bà Bùi Hải Yến

(Giấy đề cử và Sơ yếu lý lịch ứng viên được đính kèm Biên bản này)

Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương

77.147.493 cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

3. **Ông Nguyễn Thanh Phương** - Trưởng Ban bầu cử trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **77.147.493 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

4. **Ông Nguyễn Viết Hoàng** hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và phát phiếu, thu phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cho cổ đông.

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **Ông Vũ Ngọc Tú** – Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Ông Vũ Ngọc Tú – Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội đã trả lời tất cả các câu hỏi, thảo luận của cổ đông tại đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM - KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

Ông Nguyễn Viết Hoàng – Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết công bố trước Đại hội biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo vần A,B,C...)

STT	Họ và tên	Quyền bầu nhận được
1	Trịnh Nguyên Khánh	77.147.493
2	Phạm Văn Minh	77.147.493
3	Nguyễn Thị Hà Ninh	77.147.493
4	Nguyễn Việt Tiến	77.147.493
5	Vũ Ngọc Tú	77.147.493

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (xếp theo vần A,B,C...)

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Đinh Thị Hạnh	77.147.493
2	Nguyễn Hồ Ngọc	77.147.493
3	Bùi Hải Yến	77.147.493

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024-2029:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh
2. Ông Phạm Văn Minh
3. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh
4. Ông Nguyễn Việt Tiến
5. Ông Vũ Ngọc Tú

Ban kiểm soát:

1. Bà Đinh Thị Hạnh
2. Ông Nguyễn Hồ Ngọc
3. Bà Bùi Hải Yến

F. PHẦN THỨ SÁU: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2024/BC-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **71.219.024 cổ phần**, chiếm **92,32%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **5.928.469 cổ phần**, chiếm **7,68%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. **Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **71.210.204 cổ phần**, chiếm **92,31%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **5.928.469 cổ phần**, chiếm **7,68%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **8.820 cổ phần**, chiếm **0,01%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. **Thông qua Báo cáo số 03/2024/BC-BKS ngày 05/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả kiểm tra năm 2023, Kế hoạch công tác năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **77.138.673 cổ phần**, chiếm **99,99%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **8.820 cổ phần**, chiếm **0,01%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **71.210.204 cổ phần**, chiếm **92,31%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **5.928.469 cổ phần**, chiếm **7,68%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **8.820 cổ phần**, chiếm **0,01%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 05/4/2024 của Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **77.147.493 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **71.219.024 cổ phần**, chiếm **92,32%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **5.928.469 cổ phần**, chiếm **7,68%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:



- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **77.147.493 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

G. PHẦN THỨ BẢY: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI, KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. **Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh** - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **77.147.493 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành là **0%** (tương đương **0 cổ phần**), tỷ lệ không có ý kiến là **0%** (tương đương **0 cổ phần**).
2. **Ông Vũ Ngọc Tú** - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Ngọc Tú

Nơi nhân:

- Các cổ đông Cty (tại website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban TCHC (để công bố thông tin);
- Lưu VT.