

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**  
**PHIÊN THỨ CHÍN, NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

V/v: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu

**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 phiên thứ chín nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 29/4/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex, cụ thể như sau:

1.	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex
2.	Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex
3.	Loại trái phiếu phát hành	Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có tài sản đảm bảo
4.	Hình thức trái phiếu	Phát hành dưới hình thức dữ liệu điện tử
5.	Đồng tiền phát hành	Việt Nam đồng (VNĐ)
6.	Tổng giá trị phát hành dự kiến	Tối đa 900.000.000.000 (Chín trăm tỷ) đồng
7.	Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100.000 đồng Việt Nam theo thỏa thuận với (các) Nhà Đầu tư Hội đồng quản trị quyết định mệnh giá trái phiếu
8.	Khối lượng phát hành	Tối đa 9.000.000 (Chín triệu) trái phiếu
9.	Kỳ hạn trái phiếu	Tối đa 48 tháng
10.	Lãi suất trái phiếu dự kiến	Giao cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với Nhà đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất



		phù hợp với tình hình thị trường và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm phát hành trái phiếu
11.	Số lượng đợt phát hành	Trái phiếu có thể được phát hành thành nhiều đợt hoặc nhiều trái phiếu. Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế để ra quyết định về số đợt phát hành hoặc số trái phiếu phát hành, số lượng từng loại trái phiếu/từng đợt
12.	Tài sản bảo đảm	Toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt Các tài sản bảo đảm khác (nếu có) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với đối tác, nhà đầu tư và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua chi tiết TSDB.
13.	Mục đích phát hành trái phiếu	Thực hiện chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động
14.	Phương án sử dụng vốn	Hội đồng quản trị quyết định sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu.
15.	Nội dung khác	Hội đồng quản trị quyết định, trừ những nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ trình ĐHCĐ thông qua.

**Trình ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:**

- (i) Giá phát hành trái phiếu: 100% mệnh giá.
- (ii) Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh mục Tài sản bảo đảm cho Trái phiếu. Trong trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm (bao gồm tài sản bảo đảm là toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt), Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc xử lý tài sản bảo đảm bao gồm và không giới hạn việc lựa chọn tài sản xử lý, phương thức xử lý, cách thức xử lý,... trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và thỏa thuận với Nhà đầu tư
- (iii) Giao cho HĐQT triển khai thực hiện phát hành trái phiếu nêu trên và quyết định các nội dung liên quan khác để phát hành trái phiếu theo đúng quy định.
- (iv) Giao Tổng Giám đốc Công ty xây dựng danh mục đầu tư và làm việc với các trái chủ để có phương án phát hành trái phiếu và đầu tư phù hợp, trình HĐQT xem xét, quyết định trước khi thực hiện theo đúng thẩm quyền.
- (v) Giao chủ tịch HĐQT trình ĐHCĐ từ trình phát hành trái phiếu theo Tờ trình đính kèm

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2020.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua trên cơ sở đảm bảo

lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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 phiên thứ chín, ngày 29/4/2020 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.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Vũ Ngọc Lưu*





Số: 09<sup>A</sup>/2020/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN****HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX  
(Phiên thứ chín, Nhiệm kỳ 2019 - 2024)**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex; 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 10 ngày 31/3/2020. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex tổ chức họp:

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

- Ông Vũ Ngọc Tú Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
  - Ông Phạm Bảo Long Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty
  - Ông Nguyễn Tuấn Anh Đại diện theo ủy quyền thành viên Hội đồng quản trị (Do ông Dương Văn Mậu ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 01/2020/UQ-VCP ngày 19/2/2020)
  - Ông Trịnh Quốc Bình Đại diện theo ủy quyền thành viên Hội đồng quản trị (Do ông Nguyễn Hữu Tới ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 02/2020/UQ-VCP ngày 19/2/2020)
- Vắng mặt tại cuộc họp: 01
- Ông Vương Hoàng Minh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (Vắng mặt và có Văn bản ủy quyền cho ông Phạm Bảo Long tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)

**II. Thành phần mời tham dự:**

- Ông Phạm Văn Minh Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Bà Nghiêm Quỳnh Chi Thành viên Ban kiểm soát Công ty

**Chủ tọa cuộc họp:** Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty**Thư ký cuộc họp:** Ông Đỗ Vương Cường – Phó Tổng giám đốc Công ty

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 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.



### III. Mục đích cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex tổ chức họp để bàn và thông qua các nội dung sau:

1. Xem xét các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

### IV. Nội dung cuộc họp:

#### 1. Về nội dung điều hành sản xuất kinh doanh và kế hoạch SXKD:

Ông Phạm Bảo Long – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc TT Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày trước HĐQT về: Báo cáo số 64/2020/BC-TGD của Ban Tổng giám đốc báo cáo HĐQT về Kết quả SXKD, đầu tư năm 2019 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020; Tờ trình số 07/2020/TT-TGD của Tổng giám đốc Công ty trình HĐQT về việc khen thưởng Ban điều hành do thành tích hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Dự thảo Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

#### \* Ý kiến của các thành viên:

- Ông Vũ Ngọc Tú:
  - + Yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cập nhật công tác đầu tư để đảm bảo kế hoạch phù hợp nhất.
  - + Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu là phù hợp nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án quy mô lớn của Công ty trong tương lai.
  - + Về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: đề nghị tổ chức vào 9h00 ngày 15/5/2020 (Thứ sáu) tại Hà Nội.
- Ông Trịnh Quốc Bình:
  - + Đề nghị thống nhất số liệu giữa kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư.
  - + Về phương án chi trả cổ tức: Đề nghị Ban điều hành xây dựng 2 phương án Chi trả cổ tức trình ĐHĐCĐ gồm Phương án 1: 12% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu; Phương án 2: chi trả toàn bộ 32% bằng cổ phiếu..
- Ông Phạm Bảo Long:
  - + Việc chi trả cổ tức có thể xây dựng theo 2 phương án: một phần chi trả bằng tiền mặt, một phần chi trả bằng cổ phiếu và phương án khác là chi trả toàn bộ bằng cổ phiếu.

#### \* Ông Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty kết luận:

- Thống nhất các nội dung trình theo báo cáo, gồm về Kết quả SXKD, đầu tư năm 2019 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020; Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty về việc khen thưởng Ban điều hành do thành tích hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019, Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019;....
- Yêu cầu Ban điều hành xây dựng phương án chi trả cổ tức theo 2 phương án để trình ĐHĐCĐ quyết định:
  - + Phương án 1: 12% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.
  - + Phương án 2: chi trả toàn bộ 32% bằng cổ phiếu.



- Về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: tổ chức vào 9h00 ngày 15/5/2020 (Thứ sáu) tại Hà Nội.

## 2. Về nội dung sửa đổi điều lệ và báo cáo của Ban Kiểm soát:

Ông Trịnh Nguyên Khánh – Trưởng BKS Công ty trình bày các Dự thảo trình ĐHĐCĐ: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020; Tờ trình đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2020

Ông Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Dự thảo Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

### \* Ý kiến của các thành viên:

- Ông Trịnh Quốc Bình:
  - + Đồng ý các nội dung các Tờ trình của BKS, HĐQT trình ĐHĐCĐ
  - + Đồng ý sửa đổi điều lệ nội dung “Người đại diện theo pháp luật” theo đề xuất
  - + Không đồng ý sửa đổi điều lệ nội dung “thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong việc quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu”.
- Ông Phạm Bảo Long:
  - + Đồng ý các nội dung của BKS, HĐQT trình ĐHĐCĐ.
  - + Nội dung sửa đổi điều lệ “Người đại diện theo pháp luật” cần xem xét cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, thông suốt; Không đồng ý sửa đổi thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong việc quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu.
- Ông Nguyễn Tuấn Anh:
  - + Đồng ý nội dung sửa đổi điều lệ Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT do cơ cấu sở hữu và sẽ có ủy quyền cho Tổng Giám đốc đảm bảo phù hợp với đặc thù của Công ty.
- Ông Phạm Văn Minh:
  - + Việc Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc là phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
- \* Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty kết luận:
  - Đồng ý các nội dung dự thảo Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ.
  - Đồng ý sửa đổi điều lệ nội dung “Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT” do cơ cấu sở hữu và sẽ có ủy quyền cho Tổng Giám đốc đảm bảo phù hợp với đặc thù của Công ty (Khoản 4 - Điều 2 Điều lệ Công ty: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty).
  - Giữ nguyên thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong việc quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu” (Điểm m Khoản 2-Điều 26 Điều lệ Công ty: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị).

### 3. Về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020:

Ông Vũ Ngọc Tú trình bày Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020.

#### \* Ý kiến của các thành viên:

- Ông Phạm Bảo Long - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty:
  - + Đề nghị xây dựng phương pháp trao đổi, báo cáo và xử lý thông tin linh hoạt, kịp thời giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để công tác điều hành hoạt động SXKD kịp thời, hiệu quả.

#### \* Ông Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty kết luận:

- Do tổ chức của HĐQT trong năm 2019 có nhiều thay đổi, tuy nhiên đã ổn định trong đầu năm 2020 do vậy HĐQT sẽ có những chủ trương phù hợp để phát huy tối đa tiềm năng của Công ty nhằm sớm đưa Công ty tăng trưởng vượt bậc trong thời gian tới.

### 4. Về kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm 2020:

Ông Phạm Văn Minh, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 66/2020/TT-TGD của Tổng giám đốc Công ty trình HĐQT về Phương án đầu tư các dự án mới của Công ty trong năm 2020.

#### \* Ý kiến của các thành viên:

- Ông Phạm Văn Minh:
  - + Việc mở rộng đầu tư nhằm tận dụng và phát huy tối đa nguồn nhân lực của Công ty.
  - + Trong tương lai gần, nhu cầu về năng lượng sẽ tăng trong khi điều kiện gia nhập thị trường khó khăn, sản phẩm thay thế không nhiều nên việc tìm kiếm và M&A, đầu tư các nhà máy, dự án phát triển điện năng là cần thiết.
  - + Ông Phạm Văn Minh cũng báo cáo HĐQT về việc các đơn vị này hiện có liên quan đến Ông Vũ Ngọc Tú
  
- Ông Phạm Bảo Long:
  - + Về nguyên tắc, việc thực hiện nhận chuyển nhượng các dự án phải đảm bảo tính pháp lý và cần có các đợt phát hành trái phiếu phù hợp với tiến độ đầu tư để sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tiết kiệm chi phí đầu tư.
  - + Công ty đã tổ chức đi thực địa tại 04 dự án và đã có báo cáo thẩm định trình HĐQT và có ý kiến như sau:
    - Đối với Nhà máy thủy điện Nậm La: Việc mua khoảng 82% CP của Công ty Nậm La với giá 18.000đ-20.000đ/CP là phù hợp do công trình đảm bảo chất lượng (thiết bị chính của nhà máy được nhập khẩu từ Châu Âu) và thủy văn trong khu vực tốt
    - Dự án Dakro Baye có thể thi công trong thời gian tới (dự kiến tháng 7/2020 thi công) và các thủ tục dự án tương đối hoàn chỉnh và dự kiến giữa tháng 5/2020 sẽ được phê duyệt đầu nối.
    - Dự án Đaklo 4, Thác Ba: sẽ cần nhiều thời gian để hoàn chỉnh thủ tục đầu tư cần thiết nhưng điều kiện triển khai sẽ thuận lợi.
  
- Ông Trịnh Quốc Bình:



- + Đồng thuận như ý kiến của ông Phạm Bảo Long, về nguyên tắc, việc thực hiện nhận chuyển nhượng các dự án phải đảm bảo tính pháp lý và cần có các đợt phát hành trái phiếu phù hợp với tiến độ đầu tư để sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tiết kiệm chi phí đầu tư.
  - + Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư vào các công ty và trước khi triển khai góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp tại các công ty trình HĐQT phê duyệt chi tiết.
  - + Khi triển khai dự án: Ban điều hành Công ty và các phòng ban chuyên môn cần thẩm định và định giá các cơ hội đầu tư một cách thận trọng, đảm bảo hiệu quả trong đầu tư dự án.
  - + Chi giải ngân đầu tư vào Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La khi giải quyết xong khoản nợ trái phiếu và ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà phải thông qua việc tiếp tục bán dự án thủy điện Tắt Ngoãng cho Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La trong năm 2020
- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Trưởng BKS Công ty:
    - + Chỉ đầu tư vào Nậm La khi giải quyết xong khoản nợ trái phiếu.
    - + Đưa tất cả các cơ hội có được vào kế hoạch đầu tư của Công ty.

\* **Ông Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty kết luận:**

- Thông qua tờ trình đầu tư, trình Đại hội cổ đông phê duyệt.
- Thông qua tờ trình phát hành trái phiếu, trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

**5. Về phương án phát hành trái phiếu trong năm 2020:**

Ông Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Dự thảo Tờ trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trình ĐHCĐ.

Các thành viên nhất trí thông qua tờ trình phát hành trái phiếu

**II. 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:

1. **Nội dung 1:** Thông qua Kết quả SXKD, đầu tư của Công ty năm 2019 và Kế hoạch SXKD, đầu tư của Công ty năm 2020 theo Báo cáo số 64/2020/BC-TGD ngày 06/4/2020; Tờ trình số 07/2020/TT-TGD của Tổng giám đốc Công ty trình HĐQT về việc khen thưởng Ban điều hành do thành tích hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Cụ thể:

**1.1. Về kết quả SXKD của Công ty năm 2019:**



**Bảng 1:** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ

*ĐVT: Đồng*

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019 (NQ ĐHCĐ bất thường 2019)	Thực hiện năm 2019	Tỉ lệ TH/KH 2019 (%)
1	Sản lượng điện (KWH)	KWH	437.552.933	430.098.335	98,30
2	Doanh thu và thu nhập	VNĐ	411.265.390.034	421.874.650.498	102,58
	<i>Trong đó: Doanh thu bán điện</i>	VNĐ	<i>396.221.390.034</i>	<i>383.435.320.764</i>	<i>96,78</i>
	<i>Doanh thu hoạt động và TN khác</i>	VNĐ	<i>15.044.000.000</i>	<i>38.439.329.734</i>	<i>255,51</i>
3	Tổng chi phí	VNĐ	180.485.870.693	191.038.729.136	105,84
4	LN trước thuế	VNĐ	230.779.519.341	230.835.921.363	100,02
5	Thuế TNDN	VNĐ	11.807.727.447	11.612.466.955	98,35
6	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	218.971.791.894	219.223.454.408	100,11
7	Tỷ lệ cổ tức	%	30-35%	32%	100

**Bảng 2:** Kết quả SXKD năm 2019 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên

*ĐVT: Đồng*

TT	Nội dung	Công ty CP Vinaconex P&C	Công ty CP Thủy điện Bái Thượng	Công ty CP Thủy điện Xuân Minh	Tổng cộng
1	Sản lượng (Kwh)	430.098.335	25.284.125	63.625.927	<b>519.008.387</b>
2	Doanh thu và thu nhập	421.874.650.498	30.168.312.559	78.196.524.063	<b>530.239.487.120</b>
	<i>Trong đó: Doanh thu bán điện</i>	<i>383.435.320.764</i>	<i>29.065.714.173</i>	<i>74.682.955.930</i>	<i>487.183.990.867</i>
3	Tổng chi phí	191.038.729.136	26.909.547.211	58.258.381.067	<b>276.206.657.414</b>
4	Lợi nhuận trước thuế	230.835.921.363	3.258.765.348	19.938.142.996	<b>254.032.829.707</b>
5	Thuế TNDN	11.612.466.955	-	-	<b>11.612.466.955</b>
6	Lợi nhuận sau thuế	219.223.454.408	3.258.765.348	19.938.142.996	<b>242.420.362.752</b>
7	Tỷ lệ cổ tức	32%	5%	12%	

## 1.2. Về Kế hoạch SXKD năm 2020:

Bảng 1: Bảng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty mẹ

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019 (%)
1	Sản lượng điện (KWH)	430.098.335	417.589.022	97,09
2	Doanh thu và thu nhập	421.874.650.498	551.928.556.449	130,82
3	Tổng chi phí	191.038.729.136	296.277.619.446	155,08
4	Lợi nhuận trước thuế	230.835.921.363	255.650.937.003	110,75
5	Thuế TNDN	11.612.466.955	12.690.114.850	109,28
6	LN sau thuế	<b>219.223.454.408</b>	<b>242.960.822.153</b>	110,83
7	Tỷ lệ cổ tức (%)	32	30-35	

Bảng 2: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Sản lượng (Kwh)	Kwh	678.039.163
2	Doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	859.853
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	505.506
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	354.348
5	Thuế TNDN	Triệu đồng	16.519
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	337.829

1.3. Khen thưởng Ban điều hành do có thành tích hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019 số tiền là: 2.034.000.000 (Hai tỷ không trăm ba mươi tư triệu) đồng (Trương đương 5% số tiền 40.692.171.824 đồng doanh thu chênh lệch thị trường điện và tiền chênh lệch tỷ giá đầu tư).

\* 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 dự họp)
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2. Nội dung 2: Thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2.1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Thời gian: 9h00' ngày 15 tháng 5 năm 2020



- Địa điểm: Tại Hà Nội

**2.2. Thông qua Nội dung các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, BKS trình, xin ý kiến các cổ đông Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó có điều chỉnh một số nội dung sau:**

**2.2.1. Xây dựng phương án chi trả cổ tức năm 2019 theo 2 phương án để trình ĐHĐCĐ quyết định:**

- + Phương án 1: 12% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.
- + Phương án 2: chi trả toàn bộ 32% bằng cổ phiếu.

**2.2.2. Thống nhất chỉ đề nghị ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 4 - Điều 2 Điều lệ Công ty, cụ thể:**

- Khoản 4 - Điều 2 Điều lệ hiện đang áp dụng: “Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty”
- Khoản 4 - Điều 2 Điều lệ đề nghị sửa đổi: “Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Công ty”

Giao cho Ban điều hành Công ty chỉ đạo các Ban nghiệp vụ có liên quan chuẩn bị Hồ sơ, Tài liệu gửi các Cổ đông theo đúng nội dung, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được HĐQT thông qua.

\* 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 dự họp)
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**3. Nội dung 3: Thông qua kế hoạch góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp trong năm 2020 tại các công ty sau:**

- + Công ty TNHH Thủy điện Đắk Robaye: 100% vốn điều lệ
- + Công ty TNHH Thủy điện Đắk Lô 4: 100% vốn điều lệ
- + Công ty TNHH MTV Nhà máy Thủy điện Thác Ba: 100% vốn điều lệ
- + Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La: 82,71% vốn điều lệ với giá trị đầu tư không quá 500 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp vào các công ty nêu trên trong kế hoạch kinh doanh năm 2020 và trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động đàm phán, quyết định phương án chi tiết.

\* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu (đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc/và thông qua người đại diện dự họp)
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc/và thông qua người đại diện dự họp)

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Số phiếu của Người có liên quan không tham gia biểu quyết: 01 phiếu (Ông Vũ Ngọc Tú)

**Nội dung 4: Thông qua phương án phát hành trái phiếu :**

1.	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex
2.	Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex
3.	Loại trái phiếu phát hành	Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có tài sản đảm bảo
4.	Hình thức trái phiếu	Phát hành dưới hình thức dữ liệu điện tử
5.	Đồng tiền phát hành	Việt Nam đồng (VNĐ)
6.	Tổng giá trị phát hành dự kiến	Tối đa 900.000.000.000 (Chín trăm tỷ) đồng
7.	Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100.000 đồng Việt Nam theo thỏa thuận với (các) Nhà Đầu tư Hội đồng quản trị quyết định mệnh giá trái phiếu
8.	Khối lượng phát hành	Tối đa 9.000.000 (Chín triệu) trái phiếu
9.	Kỳ hạn trái phiếu	Tối đa 48 tháng Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kỳ hạn trái phiếu
10.	Lãi suất trái phiếu dự kiến	Giao cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với Nhà đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm phát hành trái phiếu
11.	Số lượng đợt phát hành	Trái phiếu có thể được phát hành thành nhiều đợt hoặc nhiều trái phiếu. Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế để ra quyết định về số đợt phát hành hoặc số trái phiếu phát hành, số lượng từng loại trái phiếu/từng đợt
12.	Tài sản bảo đảm	Toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt Các tài sản bảo đảm khác (nếu có) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với đối tác, nhà đầu tư và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua chi

38  
 TY  
 HN  
 SUN  
 NG L  
 VEX  
 TP

U

7/10/20



		tiết TSDB.
13.	Mục đích phát hành trái phiếu	Thực hiện chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động
14.	Phương án sử dụng vốn	Hội đồng quản trị quyết định sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu.
15.	Nội dung khác	Hội đồng quản trị quyết định, trừ những nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trình ĐHĐCĐ thông qua.

Thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ phương án phát hành trái phiếu và trình ĐHĐCĐ thông qua:

1. Giá phát hành trái phiếu: 100% mệnh giá.
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh mục Tài sản bảo đảm cho Trái phiếu. Trong trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm (bao gồm tài sản bảo đảm là toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt), Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc xử lý tài sản bảo đảm bao gồm và không giới hạn việc lựa chọn tài sản xử lý, phương thức xử lý, cách thức xử lý,... trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và thỏa thuận với Nhà đầu tư
3. Giao cho HĐQT triển khai thực hiện phát hành trái phiếu nêu trên và quyết định các nội dung liên quan khác để phát hành trái phiếu theo đúng quy định.
4. Giao Tổng Giám đốc Công ty xây dựng danh mục đầu tư và làm việc với các trái chủ để có phương án phát hành trái phiếu và đầu tư phù hợp, trình HĐQT xem xét, quyết định trước khi thực hiện theo đúng thẩm quyền.
5. Giao chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ tờ trình phát hành trái phiếu theo Tờ trình đính kèm

\* Kết quả biểu quyết:

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

Buổi họp kết thúc vào lúc .... giờ ..... phút cùng ngày./.

Thư ký

  
Đỗ Vương Cường



Vũ Ngọc Tú

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

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

.....

**Đại diện theo ủy quyền  
thành viên Hội đồng quản trị  
Nguyễn Tuấn Anh**

.....

**Đại diện theo ủy quyền  
thành viên Hội đồng quản trị  
Trịnh Quốc Bình**

.....

**Thành viên Hội đồng quản trị  
Phạm Bảo Long**

.....



*Handwritten mark*