

Số: 01/BBĐHCĐ-VPC

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2023

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101601945, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 11/11/2022.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2023

Địa điểm họp: Trường Trung cấp KT-KT Công nghiệp Hòa Bình - Xóm Bên Cuối, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

#### I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-HDQT-VPC ngày 05/12/2023.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông lên Báo cáo trước toàn thể Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là ..... cổ đông (Tham dự trực tiếp .....cổ đông, tham dự ủy quyền ..... cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu ..... cổ phần, bằng .....% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

3. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Dương Văn Sơn thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội được 100% các cổ đông tại Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

4. Đại hội bầu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

#### Đoàn Chủ tịch đại hội:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Văn Anh     | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đại hội |
| - Ông Lại Thế Vĩnh       | - Thành viên HĐQT - Kiêm Giám đốc              |
| - Ông Dương Văn Sơn      | - Thành viên HĐQT                              |
| - Ông Trịnh Nguyên Khánh | - Thành viên HĐQT                              |
| - Ông Nguyễn Đình Chiến  | - Thành viên HĐQT                              |

**Ban Thư ký đại hội:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Trưởng Ban |
| - Nguyễn Hồng Hạnh      | - Thành viên |

**Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Vân Anh     | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Hồng Hạnh       | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | - Thành viên |

Thành phần đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội nêu trên được **100%** các cổ đông tại đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

**II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo Hoạt động của của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
3. Ông Lại Thế Vĩnh - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
4. Ông Dương Văn Sơn đọc tờ trình về việc:
  - Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022;
  - Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  - Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023;
  - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS;
  - Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

**III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

#### IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Nội dung 03: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Nội dung 05: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Nội dung 06: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023;
- Nội dung 07: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Nội dung 08: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS;
- Nội dung 09: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Nội dung 10: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Các nội dung nêu trên được 100% các cổ đông tại đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

##### 2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

##### - Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần biểu quyết thu về*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về*

*Không có ý kiến: .... cổ phần, chiếm .....% cổ phần biểu quyết thu về*

##### - Nội dung 02: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần biểu quyết thu về*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về*

*Không có ý kiến: .... cổ phần, chiếm .....% cổ phần biểu quyết thu về*

##### - Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần biểu quyết thu về  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về  
 Không có ý kiến: .... cổ phần, chiếm .....% cổ phần biểu quyết thu về

**- Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần biểu quyết thu về  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về  
 Không có ý kiến: .... cổ phần, chiếm .....% cổ phần biểu quyết thu về

**- Nội dung 05: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần biểu quyết thu về  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về  
 Không có ý kiến: .... cổ phần, chiếm .....% cổ phần biểu quyết thu về

**- Nội dung 06: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần biểu quyết thu về  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về  
 Không có ý kiến: .... cổ phần, chiếm .....% cổ phần biểu quyết thu về

**- Nội dung 07: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần biểu quyết thu về  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về  
 Không có ý kiến: .... cổ phần, chiếm .....% cổ phần biểu quyết thu về

**- Nội dung 08: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS;**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần biểu quyết thu về  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về  
 Không có ý kiến: .... cổ phần, chiếm .....% cổ phần biểu quyết thu về

**- Nội dung 09: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần biểu quyết thu về

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về*

*Không có ý kiến: .... cổ phần, chiếm .....% cổ phần biểu quyết thu về*

**- Nội dung 10: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.**

**Đại hội biểu quyết:**

*Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần biểu quyết thu về*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết thu về*

*Không có ý kiến: .... cổ phần, chiếm .....% cổ phần biểu quyết thu về*

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và không tán thành 0 %.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2023.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành 02 bản chính.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Nguyễn Thị Vân Anh**

**Nguyễn Văn Anh**