

Số: 01/BBĐHCD-VPC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

Địa chỉ: Số 4 ngõ 122 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101601945, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 14/7/2016.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019

Kết thúc hồi 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019

Địa điểm họp: Hội trường tầng 2 tòa nhà CT1, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được đại hội thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 55 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.285.300 cổ phần bằng 76,18% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Khách mời tham dự đại hội:

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng Ban thư ký

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

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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: Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tọa cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu 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
- Ông Dương Văn Sơn
- Thành viên HĐQT - Kiểm Giám đốc
- Thành viên Hội đồng Quản trị

Ban Thư ký đại hội:

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

Ban kiểm phiếu biểu quyết, kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Hồng Hạnh
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Bà Hoàng Thị Đào
- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên

4. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội.

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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

2. Bà **Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên Ban kiểm soát** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

3. Ông **Lại Thế Vĩnh – Giám đốc Công ty** trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

4. Ông **Dương Văn Sơn - Thành viên HĐQT** đọc tờ trình về việc:

- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018.
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi ông Dương Văn Sơn trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, 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

*** Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

- Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch định hướng năm 2019;
- Nội dung 03: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Nội dung 05: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

Đại hội biểu quyết về các nội dung xin ý kiến: Tán thành 4.285.300 số cổ phần biểu quyết dự họp, không tán thành:.. 0.. cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*** Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

- Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.285.300 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

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

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

- Nội dung 02: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.285.300 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: ...0...cổ phần, chiếm...0% số 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.285.300 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

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

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

- Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.285.300 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

34
TY
AN
AT TP
ONG
AM
TP

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

Không có ý kiến: ...0...cổ phần, chiếm...0% số 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 2019;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.285.300 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

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

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

- Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.285.300 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết thu về

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

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

V. THỦ TỤC 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 2019 và không tán thành...0....%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Biên bản này gồm 04 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**



Nguyễn Thị Vân Anh

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



Nguyễn Văn Anh

Số: 01/NQ-ĐHCD-VPC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/BBĐHCD-VPC ngày 26/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty năm 2018;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019;
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Anh