

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 Bến 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-HĐQT-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 102 cổ đông (Tham dự trực tiếp 7 cổ đông, tham dự ủy quyền 95 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 4.787.680 cổ phần, bằng 85.11% 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
- Ông Lại Thế Vĩnh
- Ông Dương Văn Sơn
- Ông Trịnh Nguyên Khánh
- Ông Nguyễn Đình Chiến
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đại hội
- Thành viên HĐQT - Kiêm Giám đốc
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT

**Ban Thư ký đại hội:**

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

**Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
- Trưởng Ban
- Thành viên
- 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. Ông Dương Văn Sơn - Thành viên HĐQT thay mặt BKS 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. PHẢN 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.

1. Cổ đông có mã biểu quyết VPC 05 có ý kiến như sau:

- (1) Đề nghị Đại hội bổ sung nội dung thông qua chương trình đại hội trong các nội dung biểu quyết.
- (2) Nội dung tờ trình các đơn vị kiểm toán trong Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 có sự thay đổi giữa tài liệu phát tại Đại hội và tài liệu đăng ký trên website.
- (3) Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét cân nhắc thù lao của HĐQT, BKS đặc biệt của thành viên độc lập. Hiện nay, thù lao của thành viên HĐQT, BKS còn thấp.

Đối với các ý kiến của cổ đông có mã biểu quyết VPC 05, Ban Chủ tọa có trả lời như sau:

- (1) Về nội dung 1: Công ty tiếp thu và điều chỉnh trong tài liệu đại hội vào các lần đại hội tiếp theo.
- (2) Về nội dung 2: Về việc thay đổi nội dung các Công ty kiểm toán trong Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023: Công ty thực hiện điều chỉnh Tờ trình do có một đơn vị kiểm toán trong tờ trình cũ đã công bố không đủ điều kiện hoạt động theo quy định.
- (3) Về nội dung 3: Công ty thống nhất giữ nguyên tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 do còn gặp nhiều khó khăn, HĐQT sẽ chủ động phân bổ cho hợp lý. Từ năm 2024, HĐQT sẽ cân nhắc quỹ thù lao phù hợp với thực tiễn trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

#### **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: 4.787.680 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 % 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: 4.787.680 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 % 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: 4.787.680 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 % 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: 4.511.980 cổ phần, chiếm 94,24% cổ phần biểu quyết thu về*

*Không tán thành: 275.700 cổ phần, chiếm 5,76% cổ phần biểu quyết thu về*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % 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: 4.787.680 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 % 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:

7/1

*Tán thành: 4.787.680 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 % 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: 4.787.680 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 % cổ phần biểu quyết thu về*

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

**Đại hội biểu quyết:**

*Tán thành: 4.787.680 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 % 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: 4.787.680 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 % 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: 4.787.680 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 % 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, 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 06 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 16 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/BBĐHCD-VPC ngày 16/12/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

(Nội dung chi tiết theo báo cáo được trình bày tại Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.787.680 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 % cổ phần biểu quyết thu về

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

(Nội dung chi tiết theo báo cáo được trình bày tại Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.787.680 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 % cổ phần biểu quyết thu về

**Điều 3. 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 chi tiết theo báo cáo được trình bày tại Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4.787.680 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 % cổ phần biểu quyết thu về



**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022**

*(Nội dung chi tiết theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt kiểm toán)*

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 4.511.980 cổ phần, chiếm 94,24% cổ phần biểu quyết thu về*

*Không tán thành: 275.700 cổ phần, chiếm 5,76% cổ phần biểu quyết thu về*

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

**Điều 5. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-VPC ngày 15/11/2023 của HĐQT)*

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 4.787.680 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 % cổ phần biểu quyết thu về*

**Điều 6. 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 chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-VPC ngày 15/11/2023 của HĐQT)*

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 4.787.680 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 % cổ phần biểu quyết thu về*

**Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-VPC ngày 15/11/2023 của HĐQT)*

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 4.787.680 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 % cổ phần biểu quyết thu về*

**Điều 8. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS;**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-VPC ngày 15/11/2023 của HĐQT và Tờ trình số 08 ngày 15/11/2023 của BKS)*

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành: 4.787.680 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 % cổ phần biểu quyết thu về*

**Điều 9. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;**





(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-VPC ngày 15/11/2023 của HĐQT)

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 4.787.680 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 % cổ phần biểu quyết thu về

**Điều 10. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-VPC ngày 15/11/2023 của HĐQT)

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 4.787.680 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 % cổ phần biểu quyết thu về

**Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2023;

- 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 GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
Nguyễn Văn Anh





Số QĐ/BCKT-VPC

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào lúc 8h0 ngày 16 tháng 12 năm 2023, tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh                      Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh                      Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tú                              Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền              Thành viên
- Bà Trịnh Thị Linh Chi                      Thành viên

Các thành viên đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 102 cổ đông

Trong đó:    + Tham dự trực tiếp: 7 cổ đông

                 + Tham dự thông qua uỷ quyền: 95 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu **4.787.680** cổ phần, bằng **85.11%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 08h 30' ngày 16/12/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Vân Anh