

Số: 01/BBĐHCD-VPC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Địa chỉ: Số 5 phố Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101601945, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 09/11/2021.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2022

Địa điểm họp: Tầng 7 Tòa nhà Việt Á số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

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

Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Trưởng 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 là 202 cổ đông (Tham dự trực tiếp 5 cổ đông, tham dự ủy quyền 197 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu **4.884.415** cổ phần, bằng 86,83% 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, căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam 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, kiểm tra tư cách cổ đông 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 - Kiểm Giám đốc |
| - Ông Dương Văn Sơn | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

Ban Thư ký đại hội:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Đăng Thịnh | - Thành viên |

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

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Hồng Hạnh | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Thành viên |
| - Ông Phùng Văn Hùng | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Trang | - Thành viên |
| - Bà Tạ Hoa Hồng Minh | - Thành viên |

Thành phần đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết, kiểm tra tư cách cổ đông 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Ông Dương Văn Sơn trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

3. Ông Lại Thế Vĩnh - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

4. Ông Dương Văn Sơn đọc tờ trình về việc:

- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021.
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

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.

Ông Nguyễn Đình Chiến, đại diện cổ đông sở hữu 840.000 cổ phần, có ý kiến chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Các cổ đông tham dự Đại hội đều thống nhất đồng ý với nội dung trên với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự tại 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

- Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Nội dung 03: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

- Nội dung 05: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 với nội dung được biểu quyết thay đổi tại đại hội như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Nội dung 07: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.604.415 cổ phần, chiếm 94,27 % cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 5,73% cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 02: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.604.415 cổ phần, chiếm 94,27 % cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 5,73% 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.604.415 cổ phần, chiếm 94,27 % cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 5,73% cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.604.415 cổ phần, chiếm 94,27 % cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 5,73% 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 2022;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.604.415 cổ phần, chiếm 94,27 % cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 5,73% cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 với nội dung thay đổi so với Tờ trình số 03/Ttr-VPC ngày 04/04/2022, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.884.415 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 danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.604.415 cổ phần, chiếm 94,27 % cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 5,73% cổ phần biểu quyết thu về

* Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam và quy chế bầu cử vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử và ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

a) Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Anh
2. Ông Lại Thế Vĩnh
3. Ông Dương Văn Sơn
4. Ông Nguyễn Văn Linh
5. Ông Nguyễn Đức Tự

6. Ông Trịnh Nguyên Khánh

7. Ông Nguyễn Đình Chiến

b) Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Hồng Hạnh
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh
4. Ông Nguyễn Việt Hoàng
5. Ông Vũ Hà Nam
6. Bà Trịnh Thị Linh Chi

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 theo hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín.

Đại hội đã nghe bà **Nguyễn Hồng Hạnh** - Thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026

Danh sách ứng viên trúng cử vào HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Anh	5.099.527	104,40%
2	Trịnh Nguyên Khánh	4.899.750	100,31%
3	Nguyễn Đình Chiến	4.899.750	100,31%
4	Lại Thế Vĩnh	4.761.524	97,48%
5	Dương Văn Sơn	4.761.524	97,48%

Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Vân Anh	4.403.172	90,15%
2	Nguyễn Thị Huyền Trang	4.370.373	89,48%
3	Vũ Hà Nam	3.051.000	62,46%

Đại hội đã thông qua danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 và danh sách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 nêu trên.

V. 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 2022 và không tán thành 0 %

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

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

60
ĐANG
SỐ P
VÀ
IG
ỆT
ĐIẢ



Số: 01/NQ-DHCD-VPC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/BBĐHCD-VPC ngày 26/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.604.415 cổ phần, chiếm 94,27 % cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 5,73% cổ phần biểu quyết thu về

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.604.415 cổ phần, chiếm 94,27 % cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 5,73% 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.604.415 cổ phần, chiếm 94,27 % cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 5,73% cổ phần biểu quyết thu về

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.604.415 cổ phần, chiếm 94,27 % cổ phần biểu quyết thu về

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



Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 5,73% 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 2022;

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.604.415 cổ phần, chiếm 94,27 % cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 5,73% cổ phần biểu quyết thu về

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 với nội dung thay đổi so với Tờ trình số 03/Ttr-VPC ngày 04/04/2022, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.884.415 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 danh sách trúng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Đại hội biểu quyết:

Tán Thành: 4.604.415 cổ phần, chiếm 94,27 % cổ phần biểu quyết thu về

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

Không có ý kiến: 280.000 cổ phần, chiếm 5,73% cổ phần biểu quyết thu về

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2022;
- 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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022



BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Vào lúc 7h30 ngày 26 tháng 04 năm 2022, tại tầng 7 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

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

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Hồng Hạnh | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Vân Anh | Thành viên |
| - Ông Phùng Văn Hùng | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Trang | Thành viên |
| - Bà Tạ Hoa Hồng Minh | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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: **202** cổ đông

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: 5 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: **197** cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu **4.884.415** cổ phần, bằng **86.83%** 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 00' ngày 26/04/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hồng Hạnh