

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Vào hồi 8 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2013 tại Tp Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên có sự tham dự của 42 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.374.284 cổ phần bằng 77,77% 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 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng 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.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- | | |
|----------------------|--|
| - Ông Nguyễn Văn Anh | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đại hội |
| - Ông Dương Văn Sơn | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Lại Thế Vĩnh | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Văn Linh
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh

3. Ban Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Hồng Hạnh
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Hoàng Thị Đào
- Ông Nguyễn Văn Linh
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:



1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền là 42 người (có Báo cáo kèm theo).
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 4.374.284 cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến	: 0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

3. Đại hội đã nghe Ông **Lại Thế Vĩnh** báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và mục tiêu kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh đồng thời nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án cơ cấu lại danh mục đầu tư phù hợp với tình hình sản xuất theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 4.374.284 cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến	: 0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Sáng** báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 4.274.284 cp	Tỷ lệ:	97,71%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến	: 100.000 cp	Tỷ lệ:	2,29 %	số cổ phần tham dự đại hội

5. Đại hội đã nghe Ông Dương Văn Sơn đọc tờ trình thông qua BCTC năm 2012. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua BCTC năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.374.284 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

6. Đại hội đã nghe Ông **Dương Văn Sơn** đọc tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung tờ trình. Theo đó mức thù lao cụ thể như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.374.284 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

7. Đại hội đã nghe Ông **Dương Văn Sơn** đọc tờ trình thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam năm 2013. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.374.284 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Vân Anh thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thành viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thành viên vào HĐQT, BKS.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.374.284 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

9. 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 đề cử, ứng 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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 sau:

a) Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Anh
2. Ông Trần Mạnh Hùng
3. Ông Nguyễn Thành Trung
4. Ông Lại Thế Vĩnh
5. Ông Dương Văn Sơn

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

1. Ông Tạ Minh Lập
2. Ông Nguyễn Văn Sáng
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh

10. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Vân Anh đọc quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội đã biểu quyết công thông qua Quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.374.284 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

11. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

12. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng ban Bầu cử 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 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Anh	4.487.684	102,59%
2	Ông Trần Mạnh Hùng	4.320.684	98,77%



3	Ông Nguyễn Thành Trung	4.287.684	98,02%
4	Ông Lại Thế Vĩnh	4.387.684	100,31%
5	Ông Dương Văn Sơn	4.387.684	100,31%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Sáng	4.387.684	100,31%
2	Tạ Minh Lập	4.387.684	100,31%
3	Nguyễn Thị Vân Anh	4.347.484	99,39%

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.374.284 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

13. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Anh** phát biểu và tổng kết đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 26/04/2013.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Vân Anh

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Anh