

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng
và Phát triển năng lượng
Vinaconex

Vinaconex Power Development
and Construction Investment
Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2020

Ha Noi, day 8 month 04 year 2020

Số/ No: 66/2020/VCP-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1. Tên Công ty/ Name of organization: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex/ Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company

2. Mã chứng khoán/ Stock code: VCP

3. Địa chỉ/ Address: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội/ 19th floor, Vinaconex building, 34 Lang Ha, Lang Ha ward, Dong Da, Hanoi

4. Điện thoại liên hệ/ Tel: 024.62699988

5. Fax: 024.62699977

6. Người được ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information: Phạm Bảo Long

7. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Ngày 08/4/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex nhận được văn bản số 152/CV-ĐKKD ngày 06/04/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Theo đó, Công ty đã được chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./ On April 8, 2020 Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company received Document No. 152 / CV-DKKD dated April 6, 2020 of Business Registration Office – Ha Noi Department of Planning and Investment on extending the Annual General Meeting of Shareholders. Accordingly, the Company has been approved to extend the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 but no more than 06 months from the end of the financial year.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2020 tại đường dẫn: [http:// www.vinaconexpc.com.vn/](http://www.vinaconexpc.com.vn/) This information was published on the company's website on April 8, 2020 as in the link: [http:// www.vinaconexpc.com.vn/](http://www.vinaconexpc.com.vn/)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:/ Attached documents:

- Văn bản số 152/CV-ĐKKD

- Văn bản số 44/2020/CV-GSĐTTC

Người UQ CBTT/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Phạm Bảo Long

Số: 152 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2020

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên của Công ty Cổ phần Đầu
tư xây dựng và Phát triển năng lượng
Vinaconex

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và
Phát triển năng lượng Vinaconex
(Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Ngày 19/3/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 44/2020/CV-GSĐTTC ngày 18/3/2020
của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex về
việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty
năm 2020.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng
Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ
phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex theo đề nghị của Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng
Vinaconex nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2020
(đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian
thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN (Hòa).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trịnh Huy Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACONEX P&C

Số: 44/2020/CV-GSĐTTC

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại
hội cổ đông thường niên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex (Công ty Cổ phần Vinaconex P&C) xin trân trọng gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội lời chào trân trọng.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”

Hiện nay, trong tình hình diễn biến tình hình dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra (có tên Covid-19) diễn ra rất nhanh, nghiêm trọng, phức tạp, khó lường và chưa dự báo được đỉnh dịch, thời điểm kết thúc, quy mô và phạm vi tác động, Hội đồng quản trị Công ty đang tập trung xem xét, rà soát thận trọng những ảnh hưởng của dịch bệnh đến tình hình hoạt động kinh doanh chung, cân nhắc kỹ kế hoạch hoạt động năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác của Công ty để trình cổ đông tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Do đó, Công ty chúng tôi dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ diễn ra chậm hơn so với quy định.

Bằng văn bản này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội xem xét cho chúng tôi được gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020.

Kính mong Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Quý