

-----***-----

Vinh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 58/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP xây dựng điện VNECO2 được tiến hành vào ngày 27/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:
 - + Doanh thu: 13.567,19 triệu đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 593,31 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 550,70 triệu đồng
- Kế hoạch SXKD năm 2018:
 - + Doanh thu: 30.000,00 triệu.đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 2.250,00 triệu đồng

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

- + Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5% 1.049.040.000 đồng
- + Để lại chưa phân phối: 11.009.046 đồng
- + Thời gian chi trả: trong quý 3 năm 2018

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và nhân viên CBTT năm 2018:

+ Chủ tịch HĐQT:	3,0 triệu đồng/ tháng
+ Thành viên HĐQT:	2,0 triệu đồng/ tháng
+ Trưởng BKS:	2,0 triệu đồng/ tháng
+ Thành viên BKS:	1,5 triệu đồng/ tháng
+ Người phụ trách quản trị công ty:	0,5 triệu đồng/ tháng
+ Nhân viên CBTT:	0,5 triệu đồng/ tháng

Tổng thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và nhân viên CBTT : 204 triệu đồng/năm

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – CN Miền Trung.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Sửa đổi điều lệ công ty.

Đại hội đã thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 đã sửa đổi và hiệu chỉnh theo Thông tư số 95/2017/TT - BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty.

-----***-----

Vinh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 58/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP xây dựng điện VNECO2 được tiến hành vào ngày 27/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:
 - + Doanh thu: 13.567,19 triệu đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 593,31 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 550,70 triệu đồng
- Kế hoạch SXKD năm 2018:
 - + Doanh thu: 30.000,00 triệu.đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 2.250,00 triệu đồng

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

- + Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5% 1.049.040.000 đồng
- + Để lại chưa phân phối: 11.009.046 đồng
- + Thời gian chi trả: trong quý 3 năm 2018

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:



Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và nhân viên CBTT năm 2018:

+ Chủ tịch HĐQT:	3,0 triệu đồng/ tháng
+ Thành viên HĐQT:	2,0 triệu đồng/ tháng
+ Trưởng BKS:	2,0 triệu đồng/ tháng
+ Thành viên BKS:	1,5 triệu đồng/ tháng
+ Người phụ trách quản trị công ty:	0,5 triệu đồng/ tháng
+ Nhân viên CBTT:	0,5 triệu đồng/ tháng

Tổng thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và nhân viên CBTT : 204 triệu đồng/năm

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – CN Miền Trung.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Sửa đổi điều lệ công ty.

Đại hội đã thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 đã sửa đổi và hiệu chỉnh theo Thông tư số 95/2017/TT - BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty.

290
ÔNG
Y D
VNI
VH-T

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và nhân viên CBTT năm 2018:

+ Chủ tịch HĐQT:	3,0 triệu đồng/ tháng
+ Thành viên HĐQT:	2,0 triệu đồng/ tháng
+ Trưởng BKS:	2,0 triệu đồng/ tháng
+ Thành viên BKS:	1,5 triệu đồng/ tháng
+ Người phụ trách quản trị công ty:	0,5 triệu đồng/ tháng
+ Nhân viên CBTT:	0,5 triệu đồng/ tháng

Tổng thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và nhân viên CBTT : 204 triệu đồng/năm

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – CN Miền Trung.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Sửa đổi điều lệ công ty.

Đại hội đã thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 đã sửa đổi và hiệu chỉnh theo Thông tư số 95/2017/TT - BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 đã sửa đổi và hiệu chỉnh theo Thông tư số 95/2017/TT - BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Công tác khai thác có hiệu quả phần đất thuộc quyền sử dụng của công ty.

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT tìm phương án khai thác có hiệu quả phần đất thuộc quyền sử dụng đất của công ty bằng các hình thức:

- Đầu tư để kinh doanh.
- Hợp tác liên doanh, kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh.
- Cho thuê lại quyền sử dụng đất.
- Các hình thức thích hợp khác.

Sau khi có kết quả trình ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Nguyễn Đậu Thảo	116,44%
2	Mạnh Xuân Kỳ	110,68%
3	Lê Thị Thu Phương	119,28%
4	Hoàng Đình Khánh	79,89%
5	Trần Thị Thiện	73,71%
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	Nguyễn Huy Hoài	117,03%
2	Hoàng Thanh Sơn	91,40%
3	Lê Thị Hải Yến	89,56%



Điều 11: Điều khoản thi hành

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO2 thống nhất thông qua tại cuộc họp ngày 27/4/2018.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2018. Các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo)
- HĐQT & BKS
- Ban Giám đốc
- Toàn bộ cổ đông (qua website)
- Lưu

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



Nguyễn Đâu Thảo

C.T.C.P.