

Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 27/4/2018 tại hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 số 13 đường Mai Hắc Đế thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã diễn ra kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe ông Mạnh Xuân Kỳ trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội của công ty: 2.098.080 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 264 cổ đông đại diện cho 2.098.080 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 39 cổ đông đại diện cho 1.832.929 cổ phần chiếm 87% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội có thể tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều 20 điều lệ Công ty.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA KỲ HỌP**

**I. CHỈ ĐỊNH THƯ KÝ ĐẠI HỘI, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

Đề ghi chép các diễn biến của Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội Chủ tọa đã chỉ định thư ký Đại hội gồm

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng      Trưởng phòng KT-TH

Tiếp đó Chủ tọa đã công bố chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

**II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Các báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

**1.1 Đại hội đã nghe ông Mạnh Xuân Kỳ phó giám đốc thay mặt Ban giám đốc trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.**

**1.2 Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Khánh thành viên HĐQT thay mặt HĐQT, Ban giám đốc trình bày các báo cáo sau:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

**1.4 Đại hội đã nghe bà Lê Thị Hải Yến thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của BKS và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.**

## **2. Công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.**

### **2.1 Số lượng và danh sách các ứng viên được lựa chọn để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

Chủ tọa đã xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và Đại hội đã nhất trí thông qua bằng biểu quyết 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023. Cụ thể như sau:

#### **+ Ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 1018-2023:**

1. Ông: Nguyễn Đậu Thảo
2. Bà: Lê Thị Thu Phụng
3. Bà: Trần Thị Thiện
4. Ông: Hoàng Đình Khánh
5. Ông: Mạnh Xuân Kỳ

#### **+ Ứng viên vào BKS nhiệm kỳ 1018-2023:**

1. Ông : Hoàng Thanh Sơn
2. Ông: Nguyễn Huy Hoài
3. Bà: Lê Thị Hải Yến

Do HĐQT chỉ được giới thiệu 5 ứng viên vào hội đồng quản trị nên nếu sau khi bầu cử mà có ứng viên đạt số phiếu bầu <50% thì đại hội phải bầu bổ sung.

### **2.2 Bầu ban kiểm phiếu**

Sau khi nghe Chủ tọa công bố danh sách các ứng viên đề cử vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội tiến hành bầu ban kiểm phiếu để thực hiện công tác kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa là ông Nguyễn Đậu Thảo chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty giới thiệu 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:



- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng    | Trưởng ban |
| 2. Ông : Lê Thanh Cải       | Ủy viên    |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga | Ủy viên    |

Sau đó Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu phổ biến thể thức biểu quyết, công bố quy chế bầu cử và Đại hội đã nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

### **2.3 Tiến hành bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023**

Trên cơ sở danh sách các ứng viên đã được giới thiệu Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT & BKS bằng hình thức bỏ phiếu kín.

### **3. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:**

*Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Khánh ủy viên HĐQT trình bày các tờ trình sau:*

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty và nhân viên công bố thông tin năm 2018.
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị công ty theo thông tư 95/2017 của Bộ tài chính

### **4. Thảo luận thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

*Bà Trần Thị Thiện nêu ý kiến về việc đề nghị giải trình một số thắc mắc nêu trong Báo cáo tài chính như nợ phải trả, nợ phải thu, đầu tư cổ phiếu, Doanh thu dự kiến năm 2018.*

*Ông chủ tịch HĐQT đã giải trình trước đại hội về đầu tư cổ phiếu, doanh thu dự kiến. riêng chi tiết về các khoản nợ phải trả, nợ phải thu yêu cầu phòng Tài chính kế toán giải trình chi tiết và cụ thể cho cổ đông biết.*

### **5. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội:**

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết ( bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

#### **5.1 Thông qua các nội dung Báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với các chỉ tiêu chính:**

a, 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

b, Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu: 30.000,00 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.250,00 triệu đồng
- Cổ tức: 10% năm

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: không

**5.2 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Tổng lợi nhuận lũy kế	1.060.049.046 đồng
Lợi nhuận năm 2017:	550.695.799 đồng
Lợi nhuận các năm trước còn lại:	509.353.247 đồng
Lợi nhuận có thể phân phối	1.060.049.046 đồng

Phương án phân phối: Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt với tổng số tiền 1.049.040.000 đồng dự kiến trong quý 3 năm 2018.

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**5.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:**

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không



**5.3 Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS người phụ trách quản trị công ty và nhân viên công bố thông tin 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

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**5.4 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, lựa chọn và chào giá cạnh tranh một trong các đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:**

- 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).

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**5.5 Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo Thông tư 95/2017/TTBTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.**

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**5.6 Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị nội bộ công ty theo Thông tư 95/2017/TTBTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.**

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**5.7 Thông qua việc 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.

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**5.8. Thông qua việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

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	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
1	Nguyễn Đậu Thảo	116,44%
2	Mạnh Xuân Kỳ	110,68%
3	Hoàng Đình Khánh	79,89%
4	Lê Thị Thu Phượng	119,28%
5	Trần Thị Thiện	73,71%

<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	
1	Nguyễn Huy Hoài	117,03%
2	Hoàng Thanh Sơn	91,40%
3	Lê Thị Hải Yến	89,56%

Biên bản này được lập vào hồi 11h 30.' ngày 27/4/2018, đã được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

**THƯ KÝ**



*Nguyễn Mạnh Hùng*




*Nguyễn Đâu Thảo*

