

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO1**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Số: 410 /2019/VNECO1-CBTT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2019

V/v: “Hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vnecol
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vnecol.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: ()24 giờ, ()72 giờ, (X) Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung của thông tin công bố:

+) Thông báo về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Phương án tăng vốn điều lệ, và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2019, tại đường dẫn: <http://vnecol.com.vn/9445/cong-bo-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2019/>

Được cập nhật và bổ sung nội dung vào ngày 19/03/2019, tại đường dẫn: <http://vnecol.com.vn/9468/nghi-quyet-ve-phuong-an-tang-von-va-cap-nhat-bo-sung-tai-lieu-dai-hoi-co-dong/>

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thị Vân Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO1**

CỔ ĐÔNG

AAAAAA

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

540.000

SỐ TT: 01

Ngày 29 tháng 03 năm 2019



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG

VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company

489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2019
Da Nang, March , 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 (VE1)

VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

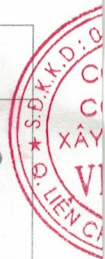
Thời gian: 8h00 Thứ Sáu, ngày 29/03/2019

8 a.m on Friday of March 29th, 2019

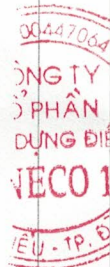
Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Address: VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company 's meeting room ,489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City.

Stt No	Thời gian Time	Nội dung công việc Contents	Thực hiện Perform
1	7:30-8:00 7:30-8:00 a.m	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón đại biểu và cổ đông/ Welcoming delegates and shareholders- Kiểm tra tư cách cổ đông/ Check shareholders' capacity- Phát phiếu biểu quyết/ Hand out the vote	Ban Lễ tân – Ban kiểm tra tư cách cổ đông Reception- The member of check shareholders' capacity
2	8:00-8:30 a.m	<p>Khai mạc/ Opening :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu/ Declare of opening and introduction of delegates.- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu/ Introduce the presidium, the Secretariat and the Scrutineer- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/Report through check shareholders' capacity .- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội/ Through working regulations at the Congress.	Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ the organization of Meeting, The member of check shareholders' capacity

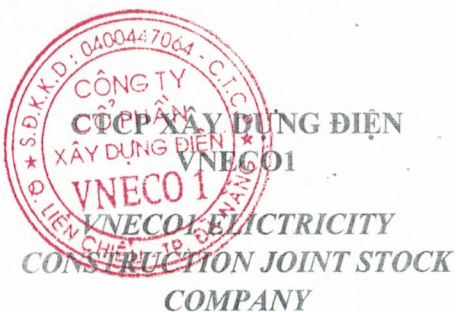


Stt No	Thời gian Time	Nội dung công việc Contents	Thực hiện Perform
3	8:30- 10:00 a.m	<p>Nội dung thảo luận và thông qua/ Content discussed and approved:</p> <p>1. Báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty/ <i>The Operating report, financial statement, audit report, Board of Directors' report.</i></p> <p>2. Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019/ <i>The statment of slection Audit company Financial Statements in 2019</i></p> <p>3. Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ <i>Elect, dismiss, replace the Board of Director/Supervisor</i></p> <p>4. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh/ <i>Supply some of bussiness lines</i></p> <p>5. Thông qua Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần/ <i>Through the General Meeting of Shareholders Authorizing the Board of Directors to carry out the procedures for registering to increase charter capital after the end of each share offering phase</i></p> <p>6. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT/ <i>Other contents are under the authority of the shareholders' meeting and the BOD.</i></p> <p>- Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn lần 2 từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2017</p> <p><i>Approval of Report of the second time of using capital after the private stock offering in 2017</i></p> <p>- Thông qua Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2019</p> <p><i>Approval of the Statement of remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2019</i></p> <p>- Thông qua Đại hội đồng đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 140 tỷ và tạo ra thặng dư vốn cổ phần là 16 tỷ trong năm 2019.</p> <p><i>Through the General Meeting of Shareholders on the increase of charter capital from 60 billions to 140 billions and creating a share surplus of 16 billions in 2019.</i></p>	Đoàn Chủ tịch/ <i>presidium</i>
4	10:00-10:20 a.m	Thảo luận và phát biểu ý kiến/ <i>Discuss and express opinions</i>	Cổ đông, khách mời/ <i>shareholders, guests</i>
5	10:20-11:00 a.m	- Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội/ <i>Adoption of the Voting Rules at the General Meeting</i>	Ban Kiểm phiếu/ <i>the Scrutineer</i>



Stt No	Thời gian Time	Nội dung công việc Contents	Thực hiện Perform
		- Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội/ <i>Voting on the contents to be passed at the Meeting</i>	
6	11:00-11:20 a.m	Tiệc trà / <i>Tea Party</i>	Tại sảnh phòng họp/ <i>In the lobby of the meeting room</i>
7	11:20-11:45 a.m	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Kiểm phiếu/ <i>The report of Scrutineer.</i> - Thông qua Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019/ <i>Approval of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders's minutes</i> - Thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2019/ <i>Approval of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders' resolution</i> - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội/ <i>Declare closing - ending the Meeting</i> 	Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch <i>the Scrutineer, the Secretariat and the presidium</i>





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No. :/2019/NQ-ĐHCD.VE1

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2019

Da Nang, March , 2019

NGHỊ QUYẾT (dự thảo)

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

RESOLUTION (draft)

**VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
(VE1)'S THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành/ Based on the current Enterprise Law and Securities Law;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1/ Based on the Charter of Organization and Operation of VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; số/2019/BB-ĐHCD.VE1 ngày 29 tháng 03 năm 2019.
Pursuant to the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders; No. / 2019 / BB-ĐHCD.VE1 March 29th, 2019.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1 / Article 1: THÔNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI/AGREE THE APPROVED CONTENTS IN THE MEETING:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.

Through the 2018 audited Financial Statements of VNECO1 Construction Electricity Joint Stock Company, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate%.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018/ Through the 2018 profit distribution plan:

STT/ No.	Chỉ tiêu/Aiming	Số tiền/ Sum of money (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017 <i>Accumulated profits until December 31th, 2017</i>	-4.281.585.580
2	Lợi nhuận năm 2018 <i>The 2018 profits</i>	-19.076.108.830
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: % <i>Extracted from the Fund to supplement charter capital</i>	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: % <i>Extracted from the financial reserve and risk fund</i>	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông: <i>Divide dividend to shareholders</i>	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Extracted from the bonus and welfare funds</i>	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2019) <i>Retained profits (transferred to 2019)</i>	0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ%.

Through The 2018 Operating report of VNECO1 Construction Electricity Joint Stock Company, and The 2019 Operating plan, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate%.

Chỉ tiêu/ Aiming	ĐVT/ UNIT	Thực hiện năm 2018 <i>Implemented in 2018</i>	Kế hoạch năm 2019 <i>Plan for 2019</i>
Vốn điều lệ/ Chartered capital	Tỷ đồng/ Billions	60	140
Doanh thu/ Revenue	Tỷ đồng/ Billions	9,4	30
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after taxes	Tỷ đồng/ Billions	-19	1
Tỷ lệ cổ tức/ Dividend rate	%	0	0
Lao động/Labor	Người/person	38	45
Thu nhập người lao động <i>Income labor</i>	Triệu đồng/tháng/người <i>Milions/month/person</i>	6,25	6,5

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ%.

Through the 2018 Board of Directors' report of VNECO1 Construction Electricity Joint Stock Company's BOD, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate%.

4. Thông qua **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018**, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.
- Through the 2018 audit report, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate%.*
5. Thông qua **Báo cáo tiến độ sử dụng vốn lần 2 từ sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017**, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.
- Approval of Report of the second time of using capital after the private stock offering in 2017, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate%.*
6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần , với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.
- Through the General Meeting of Shareholders Authorizing the Board of Directors to carry out the procedures for registering to increase charter capital after the end of each share offering phase, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate%.*
7. Thông qua việc **lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019** là: ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong các công ty kiểm toán để soát xét báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.
- Through of slection Audit company Financial Statements in 2019: authorizing the Board of Directors to select one in among Audit company to check for the first 6 months of the 2019 and 2019 's Financial reports. Simultaneously implementation of information disclosure as prescribed, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate%.*
8. Thông qua **Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019**, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.
- Approval of the Statement of remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2019, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate%.*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board</i>	3.000.000 đồng/tháng <i>3 millions</i>
2	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	1.500.000 đồng/tháng <i>1.5 millions</i>
3	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>	1.500.000 đồng/tháng <i>1.5 millions</i>
4	Thành viên ban kiểm soát <i>Member of the Supervisory Board</i>	1.000.000 đồng/tháng <i>1 million</i>

9. Thông qua việc bãi nhiệm, bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ%.

Through dismissal, election the Board of Director/Supervisor, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate.....%.

- 9.1. Đại hội đã bãi nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ%, danh sách **dự kiến** như sau:

The meeting dismissed 1 member of BOD, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate.....%, list expected as below:

Họ tên/Name	Chức vụ/Position
Mai Kim Huệ	

- 9.2. Đại hội đã bãi nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ%, danh sách **dự kiến** như sau:

The meeting dismissed 1 member of Board of Supervisor, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate.....%, list expected as below:

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position
Huỳnh Thê Na	

- 9.3. Đại hội đã bầu ra 01 thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ%, danh sách **dự kiến** như sau:

The meeting elected 1 member of BOD with a term of 5 years, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate.....%, list expected as below:

Họ tên/Name	Chức vụ/Position
Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT/Member of BOD

- 9.4. Đại hội đã bầu ra 01 thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ 05 năm, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ%, danh sách **dự kiến** như sau:

The meeting elected 1 member of Board of Supervisor with a term of 5 years, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate.....%, list expected as below:

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position
Nguyễn Văn Đài	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of Board of Supervisor

10. Thông qua việc **bổ sung** ngành nghề kinh doanh đó là/ *Through supplying some of bussiness lines:*

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống/ *Accommodation and catering services*
- Hoạt động kinh doanh bất động sản/ *Real estate business*

Đại hội biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ

The meeting voted unanimous: rate%.

11. Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 140 tỷ, và tạo ra thặng dư vốn cổ phần là 16 tỷ trong năm 2019 tương ứng với số lượng cổ phần phát hành là 8.000.000 cổ phần, đồng thời Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán Cổ phần, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.

Through the increase in charter capital from 60 billion to 140 billions, and creating a share surplus of 16 billions in 2019 corresponding to the number of issued shares is 8 millions shares, and the Meeting assigned to the BOD to carry out the procedures for registration to increase charter capital after the end of each round of shares offering, with the voting: (... .CP / ... CP):%

Điều 2 / Article 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT/ IMPLEMENTATION OF RESOLUTION:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, với biểu quyết nhất trí: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ%.

The 2019 Annual General Meeting of Shareholders agreed to assign the BOD to be responsible for organizing the implementation of the Resolution of the Meeting according to the provisions of the Company's Charter and the current law, , with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate.....%.

Điều / Article 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Resolution takes effect from the date of signing. All shareholders of VNECO1 Electric Construction Joint Stock Company, members of the BOD, members of the Supervisory Board, the board of managers and all employees are responsible for implementation. This resolution.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với biểu quyết: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ 100%.

The Meeting agreed to through the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate.....%.

1
ĐA

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HĐQT/*THE CHAIRMAN OF*
BOD

HAO HAN

