

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO2**
Số : 01/NQ/HĐQT/VNECO2

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

Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Doanh thu: 30.411.181.567 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 215.202.678 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 215.202.678 đồng

- Kế hoạch SXKD năm 2019:

Doanh thu: 30.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 2.250.000.000 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 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối: 11.009.046 đồng.

Lợi nhuận năm 2018: 215.202.678 đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận: để lại năm sau không phân phối

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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

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 2018:

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

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

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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 6: Công tác đầu tư dự án.

Đại hội thống nhất đầu tư dự án: Cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, nhà kho, nhà xưởng, trung tâm bảo hành các thiết bị máy móc tại khu đất nhà máy gạch Block trước đây với các nội dung:

Tên dự án: Cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, nhà kho, nhà xưởng, trung tâm bảo hành các thiết bị máy móc tại khu đất nhà máy gạch Block cũ

Tổng mức đầu tư dự án: 22,00 tỷ. chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Tổng mức 8,67 tỷ đồng

Vay các tổ chức tín dụng bằng 50% tổng mức đầu tư của giai đoạn 1

Ủy quyền cho HĐQT quyết định vay vốn, mức vay, lãi suất vay và các nội dung khác liên quan đến các khoản vay của dự án.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện dự án, khai thác dự án nhằm hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả dự án.

Thời gian thực hiện: từ quý II đến quý IV/2019

Giai đoạn 2: Ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1

Về nguồn vốn : Vốn vay và vốn khác

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

Điều 7: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và nhân viên CBTT năm 2019:

1055972
G TY C
UNG DI
TECO2
T.NGHỆ

Thù lao của Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
Thù lao của thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao của trưởng ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng
Thù lao thành viên ban kiểm soát:	1.500.000 đồng/người/tháng
Thù lao của người phụ trách quản trị cty:	500.000 đồng/tháng
Thù lao của người công bố thông tin:	500.000 đồng/tháng

Tổng thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và nhân viên CBTT : 204.000.000 đồng/năm

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

Điều 8: 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 26/4/2019.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO2**

CHỦ TỌA



Nguyễn Đậu Thảo