

Vinh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 26/4/2019 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 2019 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 Đặng Quang Hiếu 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: 255 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: 37 cổ đông đại diện cho 1.830.400 cổ phần chiếm 87,24% 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

Để 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.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa 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: Đặng Quang Hiếu | Trưởng ban |
| 2. Ông : Lê Văn Vinh | Ủy viên |



II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1.1 Đại hội đã nghe ông Mạnh Xuân Kỳ Giám đốc thay mặt Ban giám đốc trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

1.3 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Hoài Trưởng 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 2018.

2. Các tờ trình đại hội

2.1. Đại hội đã nghe Ông Mạnh Xuân kỳ đọc tờ trình về việc phê duyệt 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.

2.2. Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Khánh thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và nhân viên CBTT năm 2019:

2.3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Hoài Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

3. Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình đại hội:

3.1 Về báo cáo hoạt động SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Yêu cầu Ban giám đốc soạn thảo và ban hành quy chế điều hành sản xuất kinh doanh của ban điều hành.

3.2 Về Tờ trình Công tác đầu tư ý kiến sửa đổi tờ trình như sau:

Công tác đầu tư giai đoạn 2 của dự án như sau:

- Thời gian đầu tư: Ngay sau khi đầu tư hoàn thành giai đoạn 1.
- Nguồn vốn: Vốn vay và các nguồn vốn khác.
- Về kết luận của tờ trình: bỏ cụm từ “để xem xét hiệu quả thực tế “

4. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình đại hội.

Trên cơ sở các báo cáo và tờ trình đại hội và qua quá trình thảo luận đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) Thông qua các nội dung sau đây.

4.1: 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

- Kế hoạch SXKD năm 2019:

Doanh thu: 30.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 2.250.000.000 đồng

Với số biểu quyết:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý 0%.

Ý kiến khác: không

4.2. 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.

Tổng lợi nhuận đến 31/12/2018: 226.211.724 đồng.

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

Với số biểu quyết:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý 0%.

Ý kiến khác: không

4.3. 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

Với số biểu quyết:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý 0%.

Ý kiến khác: không

4.4. 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

Với số biểu quyết:

Đồng ý:	100%
Không đồng ý	0%.
Ý kiến khác:	không

4.5. 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).

Với số biểu quyết:

Đồng ý:	100%
Không đồng ý	0%.
Ý kiến khác:	không

4.6. 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

Với số biểu quyết:

Đồng ý:	100%
Không đồng ý	0%.
Ý kiến khác:	không

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

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

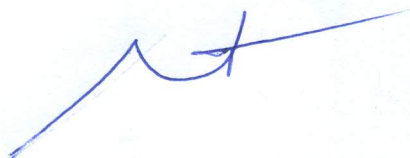
Tổng thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và nhân viên CBTT : 17.000.000 đồng/tháng

Với số biểu quyết:

Đồng ý:	100%
Không đồng ý	0%.
Ý kiến khác:	không

Biên bản này được lập vào hồi 11h ngày 26/4/2019 đã được đọc trước đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% 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