

Số 30 /2018/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

**Trụ sở chính:** 11 Hoàng Hoa Thám - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà.

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 4200385474 đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 08 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 23 tháng 3 năm 2018 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hoà cấp.

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

**Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h 40, ngày 26 tháng 4 năm 2018.

**Địa điểm:** Hội trường Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, số 11 Hoàng Hoa Thám - TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Điều hành đại hội:

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Hoài Nam    | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa   |
| - Ông Vũ Thành Danh    | Ủy viên HĐQT kiêm KTT - Thành viên |
| - Ông Trần Cao Hỷ      | Trợ lý Ban TGD kiêm GD TT TVXD     |
| Đường dây – Thành viên |                                    |

2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông Phạm Ngọc Sơn A    | Phó Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Xuân Phương | Phó Tổng giám đốc Công ty |

3. Ban Kiểm soát:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| - Ông Hồ Nam Khánh   | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Trần Vĩnh Thái | Thành viên           |

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| - Ông Đinh Quang Tri | Phó Tổng giám đốc EVN               |
| - Ông Cao Đạt Khoa   | Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn – EVN |

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà                      Chuyên viên cao cấp Ban Tài chính Kế toán EVN
  - Ông An Văn Sinh                              TGD Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn
5. Ban Thư ký Đại hội:
- Bà Trần Lê Thanh Bình                      Trưởng Ban thư ký
  - Ông Ngô Hồng Nhựt                          Thành viên
6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
- Ông Hồ Nam Khánh                          Trưởng ban
  - Bà Nguyễn Thị Quế Nga                      Ủy viên
  - Ông Lê Đức Thọ                              Ủy viên
  - Bà Nguyễn Vũ Anh Thơ                      Ủy viên
7. Ban Kiểm phiếu:
- Ông Nguyễn Như Đông                      Trưởng ban
  - Ông Lê Nam Tiến                              Ủy viên
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa                      Ủy viên
  - Bà Nguyễn Thị Ánh Nga                      Ủy viên
  - Ông Nghiêm Hà Giang                        Ủy viên
8. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

## C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội:
  - Chào cờ, tuyên bố lý do;
  - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;
2. Ông Hồ Nam Khánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 82 người, sở hữu và đại diện 11.378.527 cổ phần, chiếm 78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 8h30 vào lúc khai mạc Đại hội.*
3. Giới thiệu Chủ tọa và Người cùng Chủ tọa tham gia điều hành Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự điều hành Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
 

Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

- Ông Trần Cao Hỷ trình bày Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

## **II. Tiến hành Đại hội:**

### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

Ông Trần Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

### **2. Báo cáo của Ban điều hành:**

Ông Phạm Ngọc Sơn A – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty.

### **3. Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe ông Hồ Nam Khánh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

### **4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:**

Ông Vũ Thành Danh - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

5. Đại hội đã được nghe ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc – Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu một số ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên – EVN chỉ đạo Người đại diện phần vốn EVN tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

## **III. Biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội:**

Ông Vũ Thành Danh - Ủy viên HĐQT giới thiệu Tờ trình số 27/TTr-TVĐ4 gồm có 11 vấn đề trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

## **Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

*Ghi chú: Số liệu về Tổng số cổ đông tham dự Đại hội được cập nhật trước thời điểm tiến hành biểu quyết như sau:*

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 84 người, sở hữu và đại diện 11.408.257 cổ phần, chiếm 78,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.408.257 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

### **2. Báo cáo của Ban điều hành.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.408.257 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

### **3. Báo cáo của Ban kiểm soát.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.408.257 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

### **4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.408.257 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

### **5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.408.257 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 83 phiếu, ứng với 11.363.270 cổ phần, tỷ lệ 99,61%
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, ứng với 44.987 cổ phần, tỷ lệ 0,39%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

### **6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.408.257 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

385  
T  
X  
E  
NG

## **7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.408.257 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## **8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.408.257 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## **9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.408.257 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## **10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.408.257 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## **11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.408.257 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## **IV. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

1. Ông Nguyễn Như Đông, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Qui chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả biểu quyết thông qua Qui chế bầu cử như sau:

- Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Ông Trần Hoài Nam, Chủ tịch HĐQT điều hành các thủ tục đề cử, ứng cử, trình bày Tờ trình của HĐQT V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Hội đồng quản trị: Tại Đại hội cổ đông thường niên 2018, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 bầu bổ sung là 01 thành viên. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

- Ban kiểm soát: Tại Đại hội cổ đông thường niên 2018, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 bầu bổ sung là 01 thành viên. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

- Thông qua Danh sách nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

- Thông qua Danh sách nhân sự đề bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu tán thành: 84 phiếu, ứng với 11.408.257 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

3. Ông Nguyễn Như Đông, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

4. Đại hội tiến hành bầu cử.

- Kết quả trúng cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

**\* Hội đồng quản trị:**

- + Ông Trần Cao Hỷ : Tổng số phiếu bầu: 11.382.730, Tỷ lệ: 99,86%.

**\* Ban kiểm soát:**

- + Ông Nguyễn Duy Quốc Việt: Tổng số phiếu bầu 11.382.573, Tỷ lệ:99,99%.

**V. Ý kiến phát biểu tại Đại hội:**

Đại hội đã được nghe các ý kiến chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các ý kiến góp ý của quý cổ đông; Ý kiến tiếp thu, giải trình của Chủ tọa đại hội.

## **VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội, Biên bản Đại hội:**

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí với nội dung của Nghị quyết Đại hội, Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

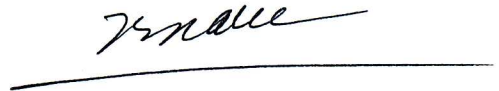
Buổi họp kết thúc lúc 11h40' cùng ngày.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**



**Trần Lê Thanh Bình    Ngô Hồng Nhựt**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Trần Hoài Nam**

