

Vinh, ngày 31 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP xây dựng điện VNECO2 được tiến hành vào ngày 31/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:
 - + Doanh thu: 39.241,86 triệu đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 1.576,93 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 1.374,08 triệu đồng
- Kế hoạch SXKD năm 2021:
 - + Doanh thu: 70.000,00 triệu.đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 2.844,00 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 2.275,00 triệu đồng
 - + Cổ tức: 10%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

- + Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 7%: 1.468.656.000 đồng
- + Để lại chưa phân phối: 177.960.144 đồng
- + Chi trả bằng tiền mặt, thời gian thực hiện trong quý 3/2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021





Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT, nhân viên CBTT và mức thưởng đối với HĐQT, Ban điều hành năm 2021:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và nhân viên CBTT năm 2020:

+ 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

2. Mức thưởng đối với HĐQT và Ban điều hành:

+ Mức thưởng đối với HĐQT, Ban điều hành: 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty

+ Mức lương của Chủ tịch HĐQT điều hành trực tiếp của Công ty áp dụng theo quy chế lương thưởng hiện tại của công ty.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty:

+ Sửa đổi Điều 3 điều lệ Công ty cụ thể như sau:

TT	Điều, khoản	Các nội dung sửa đổi	
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi

Handwritten signature

1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	<p>Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014..</p>	<p>Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
---	---	---	--

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản, điều trong điều lệ, quy chế quản lý công ty để phù hợp với luật doanh nghiệp 2020 sau khi có văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Điều 8: Thông qua đề nghị thay đổi nhiệm kỳ và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, BKS:

1. Thay đổi nhiệm kỳ Đại hội cổ đông từ 2018-2023 thành 2021-2026
2. Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu cử kèm theo như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
I	Hội đồng quản trị	
1	Nguyễn Đầu Hào	1,705,146
2	Mạnh Xuân Kỳ	1,360,012
3	Võ Thành Lương	3,497,713
4	Trần Thị Thiện	1,705,146
5	Lê Ngọc Toàn	1,937,153

312
Y C P
G Đ I E
202
NGH E

k20k

II	Ban kiểm soát	
1	Võ Quang	1,856,305
2	Hoàng Thanh Sơn	1,653,461
3	Lê Thị Hải Yến	1,619,461

Điều 10: 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 31/5/2021.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021. Các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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



Lê Ngọc Toàn

AN