

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên Công ty: TÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM (VNECO)

Mã chứng khoán: VNE

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Huy

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Điện thoại: 0511.3562361

Fax: 0511.3562367

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ;

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết số 01/2016/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (có Nghị quyết và Biên bản đính kèm theo);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 04 tháng 6 năm 2016, tại địa chỉ website: [www.vneco.com.vn](http://www.vneco.com.vn);

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu VNECO



**TRẦN VĂN HUY**

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:*

- Tổng doanh thu và thu nhập: 954,500 tỷ đồng  
- Lợi nhuận sau thuế: 89,174 tỷ đồng

2. *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:*

- Tổng doanh thu và thu nhập: 975,172 tỷ đồng  
- Lợi nhuận sau thuế: 140,050 tỷ đồng  
- Cổ tức: 10%;

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch đầu tư các dự án của Tổng Công ty:

1. Dự án Siêu thị xanh Đà Nẵng: Tổng Công ty không thực hiện đầu tư Dự án; Giao cho Hội đồng quản trị xem xét chuyển nhượng; Nguồn vốn đã phát hành cho dự án năm 2015 được bổ sung vào nguồn vốn lưu động cho Tổng Công ty.

2. Dự án Khu tổ hợp trung tâm Thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ĐHĐCĐ thống nhất: Tổng Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án hoặc tìm đối tác để cùng hợp tác đầu tư Dự án hoặc xem xét chuyển nhượng Dự án; Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2015 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2015.

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, như sau:

1. Lợi nhuận còn lại, trước năm 2015: 43.210.369.276 đồng  
2. Lợi nhuận thực hiện năm 2015 sau thuế: 89.174.117.534 đồng  
3. Tổng Lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2015(=1+2): 132.384.486.810 đồng;  
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- 4.1. Trích Quỹ bổ sung vốn chủ sở hữu: 2.675.223.526 đồng  
 4.2. Trích Quỹ khen thưởng: 4.458.705.877 đồng  
 4.3. Trích Quỹ phúc lợi tập thể: 1.783.482.351 đồng  
 4.4. Khoản thưởng HĐQT, Ban điều hành: 1.643.735.260 đồng  
 4.5. Chia cổ tức: 80.758.585.000 đồng  
 - Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phiếu: 10% (1.000 đồng/CP)  
 - Phương thức trả cổ tức: Cổ tức năm 2015 được trả bằng cổ phiếu.  
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ;  
 - Thời gian thực hiện: Sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận sẽ thực hiện chốt danh sách được hưởng quyền và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.  
 5. Lợi nhuận chưa phân phối để lại: 41.064.754.796 đồng.

**Điều 5.** Vốn điều lệ Tổng Công ty: Vốn điều lệ Tổng Công ty sau thực hiện trả cổ tức năm 2015 tăng từ 823.575.050.000 đồng lên (dự kiến): 905.933.000.000 đồng.  
 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông, thực hiện các thủ tục cần thiết để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ đông trong thời gian sớm nhất đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh; Sửa đổi vốn điều lệ Tổng Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi trả cổ tức năm 2015.

**Điều 6.** Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC), Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và thực việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020: ông Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1977, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị Tổng Công ty hiện tại gồm 8 thành viên là:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông Đặng Trọng Ngôn     | - Chủ tịch    |
| 2. Ông Đoàn Đức Hồng       | - Thành viên  |
| 3. Ông Phan Anh Quang      | - Thành viên  |
| 4. Ông Nguyễn Tịnh         | - Thành viên  |
| 5. Ông Trương Phước Nghĩa  | - Thành viên  |
| 6. Ông Phan Trịnh Anh Tuấn | - Thành viên  |
| 7. Ông Lê Thanh Hồng       | - Thành viên  |
| 8. Ông Lê Mạnh Hùng        | - Thành viên. |



**Điều 8.** Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiểu ban thư ký, năm 2016:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng;

- Mức thù lao Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 23.000.000 đồng/tháng;
- Mức thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng tiểu Ban Thư ký: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên tiểu ban Thư ký: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2016: Mức thưởng đối với HĐQT là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD, mức thưởng đối với Ban điều hành Tổng Công ty: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng Công ty.

**Điều 9.** Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

1. Sửa đổi Điểm 1 Điều 2 Điều lệ Tổng Công ty, về nội dung “Biểu trưng (Logo)” của Tổng Công ty;

2. Sửa đổi Điểm 4 Điều 2 Điều lệ Tổng Công ty về nội dung “Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty”:

Tổng Công ty có 02 đại diện theo pháp luật:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, sở hữu hoặc đại diện bằng hoặc lớn hơn 10% vốn điều lệ;

- Tổng Giám đốc Tổng Công ty;

3. Bổ sung Điểm 9, Điều 8: “Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài lên đến 100% vốn điều lệ Tổng Công ty”.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các cổ đông của Tổng Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- Như điều 10
- Lưu VNECO



**ĐẶNG TRỌNG NGÔN**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

**Tên doanh nghiệp:** Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 344 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** 0400101450 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01-12-2005, thay đổi lần thứ 7 ngày 17-12-2015.

Vào hồi 8h30 ngày 03-6-2016, tại số 344 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**A. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.
- Đại biểu: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và đại diện các phòng ban của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

**B. Chương trình Đại hội:**

**1) Các thủ tục:**

- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông Nguyễn Văn Quảng, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự - Đào tạo báo cáo kết quả tổng hợp cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h30 ngày 03-6-2016, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự là 63 người, đại diện 52.055.579 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành.
- Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:
  - + Chủ trì cuộc họp: Ông Đặng Trọng Ngôn - Chủ tịch HĐQT
  - + Thư ký cuộc họp: Ông Lê Thạch Túy
- Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm các Ông, Bà sau: Trần Quang Cần, Nguyễn Đức Hồng, Võ Thành Lương, Lê Chí Hiếu và Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

## 2) Tiến hành Đại hội:

2.1) Ông Ngô Văn Cường, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

2.2) Ông Phan Anh Quang, thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng trình bày: Báo cáo các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh năm 2015; Tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

2.3) Ông Đặng Trọng Ngôn, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

2.4) Ông Lê Chí Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

2.5) Ông Nguyễn Tịnh, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư các Dự án.

2.6) Ông Nguyễn Văn Quảng, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự - Đào tạo trình bày Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

2.7) Ông Đặng Trọng Ngôn, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2.8) Ông Đặng Trọng Ngôn, Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành chương trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Chốt số lượng thành viên HĐQT: 08 người.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là 52.055.579 cổ phần (100%); Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

- Giới thiệu, đề cử và bầu cử: Sau khi cổ đông giới thiệu, Hội đồng quản trị đưa ra danh sách đề cử như sau: Lê Mạnh Hùng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đề Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Số cổ phần biểu quyết thông qua danh sách bầu cử là 52.055.579 cổ phần (100%); Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

2.9) Phần đóng góp ý kiến của cổ đông:

*Câu hỏi từ cổ đông mã số 97 về tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 không tốt so với cùng kỳ?*

Trả lời từ Ban Tổng Giám đốc:

Từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2016, Tổng Công ty đã trúng thầu và đang thực hiện Dự án công trình 220kV Xekaman 1 - Pleiku 2. Đây là dự án có quy mô và dự kiến lớn, tuy lợi nhuận không cao nhưng sẽ đem lại doanh thu tốt cho Tổng Công ty. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về tính trọng điểm và có yếu tố chính trị của dự án, Tổng Công ty cần đầu tư thêm về nhân lực và tài chính trong thời gian thực hiện dự án, cộng thêm khó khăn khách quan từ chính quyền địa phương về giải tỏa đền bù bị kéo dài, do nghỉ Tết âm lịch trên 20 ngày và công tác chuẩn bị bầu cử quốc hội và HĐND các cấp cũng như việc kết chuyển khối lượng các dự án đã thi công với các ban A bị chậm trễ nên kết quả quý 1 không tốt.



*Câu hỏi từ một đại diện quỹ đầu tư mã cổ đông 82 về hướng cải thiện tình hình SXKD cụ thể trong các quý còn lại để đạt được kế hoạch 2016? Chi phí tài chính âm trong quý 1-2016, Các hợp đồng dự kiến cho năm 2016 & 2017? Sử dụng kiểm toán "big 4", chia cổ tức 2017 bằng tiền mặt, chính sách phát triển Tổng Công ty cũng như định hướng đối với các dự án ngoài ngành?*

Trả lời từ Ban lãnh đạo Tổng Công ty:

Các khó khăn khách quan kể trên dự kiến sẽ sớm được khắc phục, cộng thêm nguồn thu từ các dự án đã triển khai từ năm 2015-2016 và đang tiến hành quyết toán, sẽ đem lại doanh thu trong các quý còn lại, giúp Tổng Công ty đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2016.

Về kế hoạch các hợp đồng Tổng Công ty dự kiến tham gia đấu thầu và tiến hành trong giai đoạn 2016-2017, đến hết tháng 5 các hợp đồng đã ký kết đạt 781 đồng, ngoài ra Ban Tổng Giám đốc ước tính ngoài các hợp đồng khả năng trúng thầu cao, dự tính đem lại khoản doanh thu thêm khoảng 200 tỷ đồng, Tổng Công ty cũng đang triển khai và thúc đẩy tham gia các dự án như: Đường dây 500/220 kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2 (10/2016), Đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên (06/2017), Trạm biến áp 220 kV Long Xuyên 2 và Đấu nối (07/2017), v.v...

Phần chi phí tài chính quý 1/2016 âm do hoàn nhập khoản chi phí tài chính đã trích lập dự phòng trước đây theo qui định.

Trong thời gian sắp tới, nhằm đẩy mạnh công tác tiếp cận thị trường, Tổng Công ty đề ra kế hoạch thành lập chi nhánh hoặc công ty con tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội để tiếp cận sát hơn với đa số khách hàng và đối tác lớn của Tổng Công ty đặt tại đây.

Về chiến lược phát triển của Tổng Công ty, HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc đã thống nhất kế hoạch tập trung vào ngành nghề truyền thống, mở rộng thị trường sang công tác xây lắp các công trình về năng lượng tái tạo. Bên cạnh các hoạt động SXKD truyền thống của Tổng Công ty, dự kiến đây sẽ là hướng phát triển lâu dài và ổn định, đồng thời tăng thêm nguồn thu cho toàn Tổng Công ty.

Cùng với đó, theo chủ trương phát triển dựa trên ngành nghề cốt lõi là xây lắp công trình điện, Tổng Công ty đề ra kế hoạch chuyển nhượng và thoái vốn tại các dự án ngoài ngành và đơn vị không hiệu quả. Đối với các dự án tốt, đã có quỹ đất, mang lại giá trị về thương hiệu, và hình ảnh cho Tổng Công ty, sẽ tiếp tục triển khai và kết hợp với đối tác chuyên nghiệp, có kinh nghiệm để tối ưu hóa hiệu quả cho Tổng Công ty.

Ngoài ra, HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông về việc cân nhắc chia cổ tức (một phần) bằng tiền mặt năm 2017 cũng như lựa chọn đơn vị kiểm toán trong "big Four" từ năm 2017 để phù hợp với quy mô cũng như giá trị của Tổng Công ty.

### **3) Phần biểu quyết:**

3.1) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là 52.055.579 cổ phần (100%); Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 0.



3.2) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Báo cáo các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh năm 2015; Tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam. Số cổ phần biểu quyết thông qua là 52.055.579 cổ phần (100%); Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.3) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là 52.055.579 cổ phần (100%); Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.4) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư các Dự án; Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (có Tờ trình kèm theo).

Số cổ phần biểu quyết thông qua là 52.055.579 cổ phần (100%); Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

#### 4) Kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Lê Mạnh Hùng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ tín nhiệm là 100%.

#### 5) Biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam phiên họp thường niên 2016 do Ban thư ký trình được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 52.055.579 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h55 ngày 03 tháng 6 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ BÍCH THỦY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRỌNG NGÔN



## TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

Kính gửi: **ĐHĐCĐ Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

HDQT Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ, như sau:

1. Sửa đổi Điểm 1 Điều 2 Điều lệ Tổng Công ty, về nội dung “Biểu trưng (Logo)” của Tổng Công ty:

Logo cũ:	Logo mới:
	

- HDQT đã có Nghị quyết số 05 NQ/VNECO-HDQT ngày 21/4/2016 về phê duyệt Hệ thống nhận diện thương hiệu VNECO.

2. Sửa đổi Điểm 4 Điều 2 Điều lệ Tổng Công ty về nội dung “Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty”:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị bổ sung, sửa đổi “Người đại diện theo pháp luật”:	Lý do
Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty	Tổng Công ty có 02 đại diện theo pháp luật: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, sở hữu hoặc đại diện bằng hoặc lớn hơn 10% vốn điều lệ Tổng Công ty; 2. Tổng Giám đốc Tổng Công ty;	- Căn cứ Quy định tại Điểm 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp: “... công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp” - Và để phù hợp mô hình tổ chức hoạt động của Tổng Công ty năm 2016 và những năm tới.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, HĐQT quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.

3. Bổ sung: “Điều 8. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập”.

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Tại “Điều 2a. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam”;

- Kính đề nghị ĐHĐCĐ bổ sung: Điều 9, Điều 8: “Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài lên đến 100% vốn điều lệ Tổng Công ty”.

Trên đây là một số nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty,

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VNECO

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRỌNG NGÔN