

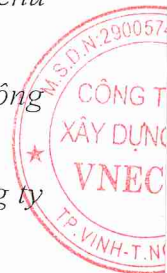
TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Vinh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2011 ngày 24/02/2011;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được tiến hành vào ngày 15/04/2017.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC với các chỉ tiêu như sau :

Tổng doanh thu, thu nhập: 42.720.264.630 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 2.893.931.345 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của ban kiểm soát năm 2016.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Lợi nhuận sau thuế : 2.893.931.345 đồng
- Trích lập các quỹ : 549.846.956 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển : (2% lợi nhuận sau thuế) 57.878.627 đồng
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: (3% lợi nhuận sau thuế) 86.817.940 đồng
+ Quỹ khen thưởng : (5% lợi nhuận sau thuế) 144.696.567 đồng
+ Quỹ phúc lợi : (5% lợi nhuận sau thuế) 144.696.567 đồng
+ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: (4% lợi nhuận sau thuế) 115.757.254 đồng
+ Trả cổ tức cho các cổ đông: (20%/ vốn điều lệ) 2.056.000.000 đồng

- Thời gian chốt danh sách: chậm nhất ngày 25/5/2017

- Thời gian trả cổ tức: chậm nhất ngày 20/6/2017

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu, thu nhập: 45.414.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 3.037.000.000 đồng
Cổ tức/vốn điều lệ: 18 %

Điều 5: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017 là : 180.000.000 đồng.

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đồng đã bầu bổ sung và chấp thuận bà Trần Thị Thu Lan làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 15/4/2017.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

CHỦ TOẠ



Trần Văn Huy

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

A- Thời gian, địa điểm và thành phần:

- Thời gian: khai mạc 7 giờ 30, ngày 15 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 - Số 197 - Đường Nguyễn Trường Tộ - P. Đông Vĩnh - Tp. Vinh - Tỉnh Nghệ An;
- Thành phần dự họp có 35/177 cổ đông và cổ đông uỷ quyền, đại diện cho 712.637 cổ phần trên tổng số 1.028.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 69,32%
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Kiều Oanh - Thư ký Công ty.

B- Chương trình họp:

1. Các thủ tục:

- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2017.
- Giới thiệu Chủ tọa và thư ký phiên họp.
- + Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Thư ký phiên họp: Bà Lê Thị Kiều Oanh.

Chủ tọa đã bầu ra Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Bà Trần Thị Thúy Vân - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Lê Thị Dung - Ban viên
3. Bà Phùng Thị Thu - Ban viên

2. Đại hội đã tiến hành nghe các báo cáo sau đây:

2.1) "*Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017*" (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bốn, Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty.

2.2) "*Báo cáo tài chính năm 2016*", "*Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016*" (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng

2.3) "*Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch định hướng năm 2017*"(có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

2.4) "*Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016*" (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Bà Lê Thị Dung, Trưởng Ban kiểm soát.

2.5) "Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017 "

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng

2.6) "Tờ trình của HĐQT về tổng mức thù lao của HĐQT, Ban KS và Thư ký Công ty năm 2017 " (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng

2.7) "Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ của Công ty " (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bốn, Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký với cơ quan Nhà nước theo đúng quy định.

2.8) "Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát "

Cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam đề cử bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát là Bà Trần Thị Thu Lan.

3. Đại hội tiến hành thảo luận:

Các ý kiến phát biểu chủ yếu góp ý, bổ sung vào những nội dung của các báo cáo, cụ thể một số ý kiến và giải trình như sau:

Cổ đông có mã VE4 - 173: Nhiệt liệt biểu dương kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Ban điều hành. Về ngành điện xét về mặt bằng chung là có ưu điểm nguồn vốn dồi dào, nhưng cũng có nhiều khó khăn do đèn bù và dự toán chi phí bị cắt giảm, cạnh tranh giữa các Công ty cùng ngành ngày càng gay gắt. Một số đề nghị: mở rộng với các khách hàng tiềm năng (lấy năng lực của Tổng công ty) để tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm, tuyển dụng, đào tạo cán bộ, nhân lực kế cận. Tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị thi công và tăng vốn điều lệ Công ty. Nên tiếp tục, duy trì và phát huy tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Công ty nên sử dụng mô hình quản trị KPI để quản trị bộ máy được tốt hơn.

Cổ đông có mã VE4 - 110: Doanh thu và lợi nhuận tuy cao nhưng lợi nhuận từ xây lắp còn chiếm tỷ lệ chưa nhiều. Nên mở rộng thị trường tìm kiếm chủ đầu tư nhiều hơn để tránh rủi ro về thu hồi vốn và tăng doanh thu, lợi nhuận nhất là lợi nhuận về ngành xây lắp. Tuyển dụng kỹ sư điện có chứng chỉ giám sát và có chế độ đãi ngộ để thu hút nhân lực. Ngoài ra để phát triển công ty theo hướng bền vững thì phải trả lương cho người lao động xứng đáng với năng lực đạt được.

Cổ đông có mã VE4 - 66: Tích cực đấu thầu tìm kiếm việc làm, nghiệm thu thanh quyết toán công trình. Có cách nhìn đúng đắn về những thuận lợi và khó khăn trong ngành xây lắp điện. Phải có chính sách đào tạo nhân lực tạo sự phát triển lâu dài và ổn định. Về máy móc thiết bị thi công nên đầu tư để tăng năng suất lao động, giảm thiệt hại về đèn bù, tuy nhiên một số công trình nhỏ có thể thuê để sử dụng trong thời gian thi công.

290057
CÔNG TY
Y DỰN
VNEC
INH-T

Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty phát biểu sau khi có ý kiến của các cổ đông: Cảm ơn quý cổ đông đã cùng đồng hành với những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong thời gian qua. Ban điều hành sẽ cố gắng nỗ lực để đạt được các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo lợi ích cho cổ đông song hành cùng với quyền lợi cho người lao động.

4. Phần biểu quyết:

4.1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Tán thành: 712.637 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.2) Báo cáo tài chính năm 2016, và phương án PP lợi nhuận năm 2016

Tán thành: 712.637 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.3) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch định hướng năm 2017.

Tán thành: 712.637 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.4) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Tán thành: 712.637 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.5) Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

Tán thành: 712.637 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.6) Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, Ban KS và thư ký Công ty năm 2017 là 180 triệu đồng

Tán thành: 712.637 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.7) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Trong đó: cổ tức là 20%/vốn điều lệ được trả bằng tiền mặt và các quỹ khác (kèm theo bản phân phối lợi nhuận) - thời gian trả cổ tức trước 20/06/2017

4.8) Bổ sung sửa đổi điều lệ của Công ty

Tán thành: 712.637 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.9) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Tán thành: 712.637 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bầu cử bằng hình thức phiếu biểu quyết thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết: 712.637 CP chiếm 100%

Kết quả bầu cử:

Bà Trần Thị Thu Lan: Số lượng cổ phiếu biểu quyết nhất trí: 712.637 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

Theo quy chế bầu cử, bà Trần Thị Thu Lan đã trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

5. Thống nhất thời gian chốt danh sách quyền hưởng cổ tức và trả cổ tức năm 2016.

- Thống nhất thời gian chốt quyền hưởng cổ tức năm 2016 chậm nhất ngày 25/05/2017.

- Thời gian chi trả cổ tức chậm nhất ngày 20/06/2017.

4674-C.
TY CP
G ĐIỆN
04
VGHỆ AN

6. Thông qua Nghị quyết cuộc họp:

Bà Lê Thị Kiều Oanh, Thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Sau đó đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Tán thành: 712.637 CP đạt 100%, không tán thành: 0 CP = 0%

Biên bản được lập thành 02 bản và được các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Thị Kiều Oanh



Trần Văn Huy

