

TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 126 TB/VNECO4-KTTH

Nghệ An, ngày 23 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 ngày 23/05/2020.

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23/05/2020 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự TV HĐQT của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông : Trần Văn Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Thời hạn bổ nhiệm : Thời gian của nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 23/05/2020

2. Ông : Hồ Hữu Phước

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Thời hạn bổ nhiệm : Thời gian của nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 23/05/2020

3. Ông : Nguyễn Ngọc Ân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc - Kiêm Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc - Kiêm Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Thời hạn bổ nhiệm : Thời gian của nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 23/05/2020



4. Ông : Nguyễn Thế Tam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Thời hạn bổ nhiệm : Thời gian của nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 23/05/2020

5. Ông : Nguyễn Văn Bốn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Thời hạn bổ nhiệm : Thời gian của nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 23/05/2020

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Thế Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Lý do miễn nhiệm: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu thành viên khác thay thế.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2020

2. Ông: Phan Huy Thành

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Lý do miễn nhiệm: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu thành viên khác thay thế.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2020

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 23/05/2020

- Biên bản họp HĐQT ngày 23/05/2020

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật *Chm*
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hồ Hữu Phước

- Đồng ý bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Hữu Phước - giữ chức vụ Giám đốc; ông Nguyễn Ngọc Ân - giữ chức vụ Phó Giám đốc - Kiêm Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp; ông Nguyễn Thế Tam - giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 kể từ ngày 23/05/2020.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu

+ Tổng số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt 100% số phiếu biểu quyết

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết

- HĐQT Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc - Kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư của Công ty đối với ông Phạm Văn Tạo kể từ ngày 23/05/2020

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu

+ Tổng số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt 100% số phiếu biểu quyết

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết

3. Kết luận

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, HĐQT thông qua và phê chuẩn:

- Thống nhất ông Trần Văn Huy làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Bổ nhiệm có thời hạn các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 với các nội dung như nêu trên.

- Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc - Kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư của Công ty đối với ông Phạm Văn Tạo


Các thành viên dự họp đã nghe Thư ký đọc biên bản cuộc họp, HĐQT nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và cùng ký tên vào biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

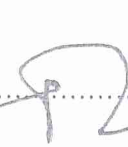


CHỮ KÍ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

1. Ông Trần Văn Huy :



2. Ông Hồ Hữu Phước:



3. Ông Nguyễn Thế Tam:



4. Ông Nguyễn Ngọc Ân:



5. Ông Nguyễn Văn Bốn:



Vinh, ngày 23 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2018 ngày 27/04/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2020/BB/ĐHĐCĐ-VNECO4 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được tiến hành vào ngày 23/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung với các chỉ tiêu như sau :

Tổng doanh thu, thu nhập:	22.400.812.552 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	524.917.059 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- | | |
|--|------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 : | 524.917.059 đồng |
| - Trích lập các quỹ: | 113.717.059 đồng |
| + Quỹ đầu tư phát triển (3% lợi nhuận sau thuế): | 15.747.512 đồng |
| + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3% lợi nhuận sau thuế): | 15.747.512 đồng |
| + Quỹ khen thưởng (9,664% lợi nhuận sau thuế): | 50.727.012 đồng |
| + Quỹ phúc lợi (6% lợi nhuận sau thuế): | 31.495.024 đồng |
| + Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành(0% lợi nhuận sau thuế): | 0 đồng |
| - Trả cổ tức cho các cổ đông (4%/ vốn điều lệ): | 411.200.000 đồng |
- + Phương thức chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên tại thời điểm chốt danh sách để hưởng quyền nhận cổ tức sẽ được nhận cổ tức với tỷ lệ là 4%/vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- + Thời gian chi trả cổ tức: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước năm 2019 và trước ngày 30/06/2020.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập:	51.366.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.650.000.000 đồng
- Cổ tức/vốn điều lệ:	10 %

Điều 5: 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 2020 của Công ty.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 như sau:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT:	1.500.000 đồng/tháng
- Mức thù lao Thành viên HĐQT:	1.000.000 đồng/tháng/người
- Mức thu nhập Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:	3.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát:	800.000 đồng/tháng/người
- Mức thù lao Thư ký Công ty:	800.000 đồng/tháng

Điều 7: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Ông Trần Văn Huy
2. Ông Hồ Hữu Phước
3. Ông Nguyễn Thế Tam
4. Ông Nguyễn Văn Bốn
5. Ông Nguyễn Ngọc Ân

Điều 8: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng
2. Bà Trần Thị Thu Lan
3. Ông Võ Hồng Quân

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2020. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**

CHỦ TỌA



TRẦN VĂN HUY

