

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Số: 37...CV/VNECO2-TCKT Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
V/v: Công bố thông tin biên bản, nghị quyết -----\*\*\*-----  
Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2016

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2
- 2- Mã chứng khoán: VE2
- 3- Trụ sở chính: Số 13 – đường Mai Hắc Đế - TP Vinh – Nghệ An
- 4- Điện thoại: 0383 842195 Fax: 0383 840944
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thu Phượng  
Địa chỉ : Số nhà 27 ngõ 161 – đường Phùng Chí Kiên – Khối 17 phường Hà  
Huy Tập – TP Vinh – Nghệ an  
Điện thoại : 0915 770 868
- 6- Loại thông tin công bố: 24h
- 7- Nội dung thông tin công bố:

**Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

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.

Nơi nhận: - Như trên  
- Đăng website VNECO2.

Vinh, ngày 25 tháng 04 năm 2016  
**Người thực hiện công bố TT**  
  
**Lê Thị Thu Phượng**

Vinh, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Hôm nay vào hồi 7h30' ngày 23/4/2016 tại hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 số 13 đường Mai Hắc Đế thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã diễn ra kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe ông Mạnh Xuân Kỳ trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội của công ty: 2.098.080 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 272 cổ đông đại diện cho 2.098.080 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 61 cổ đông đại diện cho 1.616.646 cổ phần chiếm 77,05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội có thể tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều 20 điều lệ Công ty.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA KỲ HỌP**

**I. CHỈ ĐỊNH THƯ KÝ ĐẠI HỘI, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

Để ghi chép các diễn biến của Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội Chủ tọa đã chỉ định thư ký Đại hội gồm

Ông: Nguyễn Huy Hoài cán bộ phòng Kỹ thuật – Vật tư

Bà: Lê Thị Thu Phượng cán bộ phòng Tài chính – Kế toán

Tiếp đó Chủ tọa đã công bố chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

**II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Các báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:**



**1.1 Đại hội đã nghe ông Mạnh Xuân Kỳ thành viên HĐQT phó giám đốc thay mặt HĐQT, Ban giám đốc trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.**

**1.2 Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thu Phượng thành viên HĐQT thay mặt HĐQT, Ban giám đốc trình bày các báo cáo sau:**

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016

**1.3 Đại hội đã nghe ông Trần Đình Quý trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của BKS và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.**

**2. Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.**

**2.1 Số lượng và danh sách các ứng viên được lựa chọn để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018**

Chủ tọa đã xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017 và Đại hội đã nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100% số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2013 – 2017 là 02 người và số lượng thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2013 – 2017 là 01 người. Do không có cá nhân nào tự ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017 nên các cổ đông đã tiến hành họp nhóm cổ đông cử đại diện để đề cử các ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017 cụ thể như sau:

Nhóm cổ đông do ông Nguyễn Đậu Thảo làm đại diện bao gồm 02 cổ đông sở hữu 806.617 cổ phần chiếm tỷ lệ 49,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết đã giới thiệu : **+ 02 ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:**

1. Ông : Nguyễn Văn Quảng Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Tổng công ty

2. Ông: Hoàng Đình Khánh Kế toán trưởng công ty

Nhóm cổ đông do bà Lê Thị Thu Phượng làm đại diện bao gồm 15 cổ đông sở hữu 347.321 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,48% số cổ phần có quyền biểu quyết đã giới thiệu :

**+ 01 ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:**

1. Ông: Hoàng Thanh Sơn Phó phòng Kỹ thuật – Vật tư Công ty

Nhóm cổ đông do ông Mạnh Xuân Kỳ làm đại diện bao gồm 20 cổ đông sở hữu 228.311 cổ phần chiếm tỷ lệ 14,12% số cổ phần có quyền biểu quyết đã giới thiệu : **+ 01 ứng viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018:**

1. Bà : Lê Thị Hải Yến phó phòng Kinh tế - Tổng hợp công ty

**2.1 Bầu ban kiểm phiếu**

3.270  
CÔNG  
TY  
VNE  
H-T



Sau khi nghe Chủ tọa công bố danh sách các ứng viên đề cử bầu bổ sung vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đại hội tiến hành bầu ban kiểm phiếu để thực hiện công tác kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa là ông Nguyễn Đâu Thảo chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty giới thiệu 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng | Trưởng ban |
| 2. Ông : Lê Văn Vinh     | Ủy viên    |
| 3. Ông: Nguyễn Huy Hoài  | Ủy viên    |

Sau đó Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu phổ biến thể thức biểu quyết , công bố quy chế bầu cử và Đại hội đã nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

### **2.3 Tiến hành bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018**

Trên cơ sở danh sách các ứng viên đã được giới thiệu Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên bổ sung HĐQT & BKS bằng hình thức bỏ phiếu kín.

### **3. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:**

**Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Phượng ủy viên HĐQT trình bày các tờ trình sau:**

- Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành Công ty năm 2016.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và nhân viên CBTT năm 2016.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.

### **4. Thảo luận thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

### **5. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội:**

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết ( bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

#### **5.1 Thông qua các nội dung Báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 với các chỉ tiêu chính:**

- a, Kết quả hoạt động SXKD năm 2015

- Doanh thu:	84.008,06 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7.222,59 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	5.691,37 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	7,374 triệu đồng/ người/tháng

b, Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu:	49.900 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	4.100 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	3.250 triệu đồng
- Cổ tức:	15% năm
- Thu nhập bình quân:	7,0 triệu đồng/ người/tháng

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**5.2 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Tổng lợi nhuận lũy kế	<b>5.741.420.955 đ</b>
Lợi nhuận năm 2015:	5.691.371.416 đ
Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối:	50.049.539 đ
Phương án phân phối:	
Trích vào quỹ khen thưởng:	114.828.419 đ
Lợi nhuận để lại:	1.430.432.536 đ
Lợi nhuận chia cổ tức năm 2015:	4.196.160.000 đ
Cổ tức bằng tiền:	20%

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**5.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015:**

Với số biểu quyết



- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**5.4 Thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành Công ty năm 2016:**

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**5.5 Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2016:**

+ 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
+ Thư ký công ty:	0,5 triệu đồng/ tháng
+ Nhân viên CBTT:	0,5 triệu đồng/ tháng

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**5.6 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, lựa chọn và chào giá cạnh tranh một trong các đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:**

- + Công ty TNHH kiểm toán KRESTON ACA Việt Nam.
- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế.

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

**5.7 Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.**

- Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
1	Hoàng Đình Khánh	70,22%
2	Hoàng Thanh Sơn	66,12%
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	
1	Lê Thị Hải Yến	100%

**5.8 Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016:**

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 23/4/2016, đã được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

**BAN THƯ KÝ**

Thư ký 1



Nguyễn Huy Hoài

Thư ký 2



Lê Thị Thu Phượng

**CHỦ TỌA**




Nguyễn Đạu Thảo



Vinh, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 58/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

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 2012 ngày 21/4/2012.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP xây dựng điện VNECO2 được tiến hành vào ngày 23/4/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.**

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:
  - + Doanh thu: 84.008,06 triệu đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 7.222,59 triệu đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế: 5.691,37 triệu đồng
  - + Thu nhập bình quân: 7,374 triệu đ/người/tháng
- Kế hoạch SXKD năm 2016:
  - + Doanh thu: 49.900,00 triệu.đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 4.100,00 triệu đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế: 3.250,00 triệu đồng
  - + Thu nhập bình quân: 7,00 triệu đ/người/tháng

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:**

- + Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20% 4.196.160.000 đồng
- + Để lại chưa phân phối: 1.430.432.536 đồng
- + Thời gian chi trả: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định





Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:**

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:**

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5: Thông qua phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành năm 2016**

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty và nhân viên CBTT năm 2016:**

+ 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
+ Thư ký công ty:	0,5 triệu đồng/ tháng
+ Nhân viên CBTT:	0,5 triệu đồng/ tháng

Tổng thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty và nhân viên CBTT : 204 triệu đồng/năm

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.**

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM.
- Công ty TNHH kiểm toán KRESTON ACA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS.**

- Ông : Hoàng Đình Khánh      Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Hoàng Thanh Sơn      Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Lê Thị Hải Yến          Thành viên Ban kiểm soát.



Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9: 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 23/4/2016.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2016. 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.

**Nơi nhận:**

- HĐQT & BKS
- Ban Giám đốc
- Toàn bộ cổ đông qua website
- Lưu

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA



Nguyễn Đâu Thảo

~TCP★A/