

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1** - Mã chứng khoán: **TV1**
- Trụ sở chính: Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.374; 22.148.368 Fax: (84.4) 35.520.670
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phạm Nguyên Hùng**
- Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT kiêm TGD**
- Địa chỉ: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.368 Fax: (84.4) 35.520.670
- Loại công bố thông tin: **24 giờ**
- Nội dung thông tin công bố: ngày 29/6/2017 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua:

+ Báo cáo của HĐQT; báo cáo về kế hoạch phát triển; báo cáo của BKS; báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017; lương, thù lao HĐQT thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

+ Kết quả SXKD năm 2016: doanh thu 597,555 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 46,538 tỷ đồng; mức cổ tức 0%; kế hoạch SXKD năm 2017: doanh thu 606,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: không lỗ;

+ Ông Nguyễn Hồng Tuấn; Nguyễn Hữu Chinh; Trần Thái Hải được ĐH tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT;

+ Cùng ngày Ông Phạm Nguyên Hùng được ĐHĐCĐ và HĐQT tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2017 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH.

Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

Phạm Nguyên Hùng

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Nội dung	Kế hoạch ^(*) (10 ³ đồng)	Thực hiện (10 ³ đồng)	Tỷ lệ TH So với KH
- Tổng doanh thu	575.000.000	597.554.895	103,9%
- Tổng lợi nhuận trước thuế	44.500.000	46.538.110	104,6%
- Mức cổ tức (VĐL 266.913.190.000 đ)	11%	0%	

^(*) Theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016.

Không chia cổ tức năm 2016, để phục vụ cho việc xử lý các tồn tại tài chính của Công ty.

Điều 3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

Để xử lý các tồn tại về chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các công trình đã hoàn thành nhưng chưa kết chuyển, trích lập dự phòng đúng quy định, điều chỉnh các khoản chi phí hạch toán chưa đúng quy định, hoàn thành các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác trong năm tài chính 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
I. Tổng doanh thu	10 ⁶ đồng	606.600
1. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó:	-	605.000
- Doanh thu khảo sát, thiết kế và xây lắp	-	430.000
- Doanh thu bán điện Sông Bung 5	-	175.000
2. Doanh thu khác	-	1.600
II. Tổng lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đồng	Không lỗ

Mức cổ tức năm 2017 sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2018 căn cứ trên kết quả SXKD năm 2017 của Công ty sau khi Công ty hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác.

Điều 4. Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2016

Đơn vị: 10³ đồng

Nội dung	Lương	Lương bình quân tháng	Tiền lễ, tết	Thù lao	Cộng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị	1.663.200		20.000	72.000	1.755.200	
1. Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT chuyên trách	453.600	37.800	5.000		458.600	
2. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD	436.800	36.400	5.000		441.800	
3. Phạm Việt Hùng - Ủy viên HĐQT không chuyên trách				72.000	72.000	
4. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	386.400	32.200	5.000		391.400	
5. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	386.400	32.200	5.000		391.400	
II. Ban kiểm soát	223.922		10.000	88.000	321.922	
1. Trịnh Thúy Quỳnh - Trưởng BKS không chuyên trách				16.000	16.000	04 tháng (từ 01/01/2016 đến 30/4/2016)
2. Cao Thúy Nga - Trưởng BKS chuyên trách (được bầu làm Trưởng BKS thay cho bà Trịnh Thị Thúy Quỳnh từ 01/5/2016)	223.922	18.660	5.000		228.922	
3. Mai Hữu Thung - Kiểm soát viên không chuyên trách				36.000	36.000	
4. Lê Thị Ngọc Bích - Kiểm soát viên không chuyên trách			5.000	12.000	17.000	04 tháng (từ 01/01/2016 đến 30/4/2016)
5. Nguyễn Hoàng Điệp - Kiểm soát viên không chuyên trách (được ĐHCĐ bầu làm Kiểm soát viên thay cho bà Lê Thị Ngọc Bích từ 01/5/2016)				24.000	24.000	08 tháng (từ 01/5/2016 đến 31/12/2016)
III. Ban Tổng Giám đốc						
1. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD						Xem mục I.2
2. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.4
3. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.5
4. Đặng Hoàng Cẩm - Phó TGD	386.400	32.200	5.000		391.400	
Tổng cộng	2.273.522		35.000	160.000	2.468.522	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

Thù lao kế hoạch của BKS là 143,520 triệu đồng. Tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT được xây dựng tối đa theo các mức quy định trong bảng sau:

Đơn vị: 10³ đồng

Nội dung	Lương	Lương bình quân tháng	Tiền lễ, tết	Thù lao	Cộng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị	1.700.700			35.880	1.736.580	
1. Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT chuyên trách	210.600	35.100			210.600	06 tháng (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017)
2. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD	202.800	33.800			202.800	06 tháng (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017)
3. Phạm Việt Hùng - Ủy viên HĐQT không chuyên trách				35.880	35.880	06 tháng (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017)
4. Phạm Nguyên Hùng, trong đó:	390.000				390.000	
- Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	179.400	29.900			179.400	06 tháng (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017)
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	210.600	35.100			210.600	06 tháng (từ 30/6/2017 đến 31/12/2017)
5. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	358.800	29.900			358.800	
6. Ba (03) Ủy viên HĐQT bầu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên vào ngày 29/6/2017						
- Nguyễn Hữu Chinh - Ủy viên HĐQT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử	179.400	29.900			179.400	06 tháng (từ 30/6/2017 đến 31/12/2017)
- Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử	179.400	29.900			179.400	06 tháng (từ 30/6/2017 đến 31/12/2017)
- 01 Ủy viên HĐQT do cổ đông khác đề cử hoặc tự ứng cử	179.400	29.900			179.400	06 tháng (từ 30/6/2017 đến 31/12/2017)
II. Ban kiểm soát	374.400			143.520	517.920	
1. Cao Thúy Nga - Trưởng BKS chuyên trách	374.400	31.200			374.400	
2. Mai Hữu Thung - Kiểm soát viên không chuyên trách				71.760	71.760	
3. Nguyễn Hoàng Điệp - Kiểm soát viên không chuyên trách				71.760	71.760	
III. Ban Tổng Giám đốc						
1. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD						Xem mục I.2
2. Phạm Nguyên Hùng						
- Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.4
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						
3. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.5
4. Đặng Hoàng Cẩm - Phó TGD	358.800	29.900			358.800	
Tổng cộng	2.433.900			179.400	2.613.300	



Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2017 phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu theo những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6. Về việc thay thế 03 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) gồm có năm (05) Thành viên, trong đó: Ông Lê Minh Hà, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Tài Sơn, Ủy viên HĐQT kiêm TGD; và ông Phạm Viết Hùng, Ủy viên HĐQT là 03 người được Tập đoàn cử làm Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty.

Tại Nghị quyết số 182/NQ-HĐTV ngày 21/6/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Phương án nhân sự Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty, Tập đoàn đề cử các ông Phạm Nguyên Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Hữu Chính, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty và ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty là 03 Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty thay cho 03 ông Lê Minh Hà; Nguyễn Tài Sơn; và Phạm Viết Hùng. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Chính và ông Nguyễn Hồng Tuấn tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 29/6/2017 và ông Phạm Nguyên Hùng ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua việc thay 03 Thành viên HĐQT Công ty là các ông Lê Minh Hà; Nguyễn Tài Sơn; và Phạm Viết Hùng.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8. Thông qua việc ông Nguyễn Hữu Chính; ông Nguyễn Hồng Tuấn; và ông Trần Thái Hải được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 29/6/2017.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày họp thường niên 29/6/2017.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Lưu: TVĐ1-TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Phạm Nguyên Hùng

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 29/06/2017 tại Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao, số 66 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã tiến hành cuộc họp thường niên năm 2017.

I. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Thành phần tham dự cuộc họp

1.1. Tham dự cuộc họp, tại thời điểm khai mạc có 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện 23.067.873 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,42% tổng số cổ phần Công ty.

1.2. Khách mời tham dự cuộc họp

- Đại diện các Ban Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- + Ông Mai Quốc Hội - Ủy viên HĐQT EVN
- + Ông Đinh Quang Tri – Phó Tổng Giám đốc EVN
- + Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Phó Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự
- + Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng Ban quản lý vốn
- + Bà Nguyễn Ngọc Mai – Trưởng Ban kiểm toán nội bộ & GSTC
- + Cùng các ông, bà chuyên viên thuộc các ban của EVN

1.3. Về phía Công ty:

- Ông Lê Minh Hà – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tài Sơn – Ủy viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Nguyên Hùng, Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Q. KT trưởng Công ty
- Các Ông thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát....

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Cao Thuý Nga, Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

- Tổng số cổ phần Công ty: 26.691.319 cổ phần



- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp 41 sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông 23.067.873 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,42% tổng số cổ phần Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Quyết định số 01/QĐ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký cuộc họp

1. Giới thiệu người đại diện phần vốn góp của EVN tại Công ty

Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh – Phó Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự EVN công bố 02 quyết định của EVN:

- QĐ104/EVN-TC&NS về việc thôi cử người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECC1;

- QĐ106/EVN-TC&NS về việc cử người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECC1.

2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn

Ông Đặng Hoàng Cẩm, Phó Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu Chủ tịch đoàn, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm có:

- Ông Phạm Nguyên Hùng, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
- Ông Lê Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Q. KT Trưởng - Ủy viên;

3. Giới thiệu Ban thư ký cuộc họp

Ông Phạm Nguyên Hùng giới thiệu Ban Thư ký cuộc họp gồm:

- Ông Đỗ Đình Khái, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Trưởng ban;
- Ông Vũ Lan Viên - Chuyên viên phòng TCCB&LĐ - Ủy viên.

III. Thông qua ĐHĐCĐ về: Tỷ lệ tham dự, biểu quyết; Thành phần Ban kiểm phiếu; Nội dung chương trình họp; Việc thay thế 03 thành viên HĐQT; Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT.

1. Thông qua Tỷ lệ tham dự, biểu quyết

Ông Lê Minh Tuấn trình bày Tỷ lệ tham dự, biểu quyết và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Tỷ lệ tham dự, biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 41 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 23.067.873 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.067.873 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

2. Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu

001
Đ N
Ô I
: N >
I E
X U A

Ông Lê Minh Tuấn đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đỗ Minh Hải, Phó Trưởng phòng kỹ thuật - Trưởng ban;
- Ông Trần Tiến Huỳnh, Phó Trưởng phòng TCCB & LĐ - Ủy viên;
- Ông Huỳnh Phú Hiếu, Kỹ sư Phòng TBCN nhà máy điện - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Trung Khoa, Chuyên viên P2 - Ủy viên;

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.067.873 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.067.873 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3. Thông qua Nội dung chương trình họp

Ông Lê Minh Tuấn đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Nội dung chương trình họp.

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.067.873 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.067.873 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4. Thông qua việc thay thế 03 thành viên HĐQT

Ông Phạm Nguyên Hùng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay thế 03 thành viên HĐQT.

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.390.964 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

5. Thông qua Thể lệ bầu thành viên HĐQT

Ông Lê Minh Tuấn đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu thành viên HĐQT.

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.390.964 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

IV. Nội dung chương trình họp

1. Trình bày các báo cáo

Các báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty và phát cho cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp.

1.1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

1.2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.

1.3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty.

1.4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe bà Cao Thuý Nga trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

2. Trình bày các tờ trình

2.1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

2.2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

2.4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, năm 2017.

2.5. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2017.

2.6. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo

3.1. Báo cáo của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 47 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.110.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,699 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.2. Nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 50 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.210.277 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,228 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.3. Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 52 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.361.817 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,875 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.4. Báo cáo của BKS Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 48 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là

22.753.191 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,273 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình

4.1. Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 52 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.112.961 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,811 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.2. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 48 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 22.841.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,652 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.3. Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, 2017.

- Năm 2016, tiền lương của Chủ tịch HĐQT là 453,6 triệu đồng, thù lao của HĐQT là 72 triệu đồng, thù lao BKS là 88 triệu đồng (chi tiết trong Tờ trình số 03/TTr-TVĐ1-TH ngày 26 tháng 6 năm 2017 của HĐQT)

- Năm 2017, tổng tiền lương của HĐQT là 1.700,7 triệu đồng, thù lao của 01 Ủy viên HĐQT không chuyên trách là 35,88 triệu đồng, thù lao BKS là 143,52 triệu đồng (chi tiết trong Tờ trình số 03/TTr-TVĐ1-TH ngày 26 tháng 6 năm 2017 của HĐQT)

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và 2017, đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 47 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.236.680 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,34 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.4. Tờ trình về lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với HĐQT, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 52 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.279.868 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,525 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.5. Tờ trình về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 53 cổ đông và đại

35 / 35
T N
DU
I
T.P

diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.390.964 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

5. Bầu thay thế 03 thành viên HĐQT Công ty

5.1. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT.

Bà Cao Thuý Nga công bố danh sách 03 ứng cử thành viên HĐQT và được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 1- Nguyễn Hữu Chính
- 2- Nguyễn Hồng Tuấn
- 3- Trần Thái Hải

5.2. Kết quả bầu thành viên HĐQT

Tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự cuộc họp 53, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông 23.390.964 cổ phần

- 1- Trần Thái Hải được 23.913.877 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 102,23%
- 2- Nguyễn Hồng Tuấn được 23.322.691 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 99,71%
- 3- Nguyễn Hữu Chính được 22.769.487 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 97,34%.

6. Các ý kiến thảo luận

- Xem xét về việc phân chia cổ tức và các phương thức quản lý, điều hành Công ty.

- Phương án bán nhà máy thuỷ điện Sông Bung 5.
- Phát huy các truyền thống của công ty trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn thiết kế các công trình điện.

7. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 đã được ghi đầy đủ, trung thực, chính xác và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.390.964 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự biểu quyết.

8. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Đặng Hoàng Cầm thay mặt Ban tổ chức cảm ơn tất cả các Đại biểu, cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11h25, ngày 29/06/2017 tại Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao, số 66 đường Khuất Duy Tiên, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ./.

CHỦ TOA CUỘC HỌP



Phạm Nguyễn Hùng

TM. BAN THƯ KÝ

Vũ Lan Viên

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Nhiệm kỳ II - Phiên họp thứ 69 - 2017**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ II đã tiến hành phiên họp thứ 69 vào hồi 11h30 ngày 29/6/2017, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, số 166 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp gồm có:

- Ông Phạm Nguyên Hùng;
- Ông Lê Minh Tuấn;
- Ông Nguyễn Hữu Chinh;
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn;
- Ông Trần Thái Hải.

Chủ tọa phiên họp: Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phạm Nguyên Hùng làm Chủ tọa phiên họp.

Nội dung phiên họp:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tại kỳ họp thường niên năm 2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II - Phiên họp thứ 69 ngày 29/6/2017,

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết nghị: Bỏ nhiệm ông Phạm Nguyên Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Ông Phạm Nguyên Hùng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; các quy chế nội bộ của Công ty.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí tán thành



- Phạm Nguyên Hùng
- Lê Minh Tuấn
- Nguyễn Hữu Chinh
- Nguyễn Hồng Tuấn
- Trần Thái Hải

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Phó TGD;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty;
- Lưu: TH.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Nhiệm kỳ II - Phiên họp thứ 69 - 2017**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ II đã tiến hành phiên họp thứ 69 vào hồi 11h30 ngày 29/6/2017, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, số 166 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp gồm có:

- Ông Phạm Nguyên Hùng;
- Ông Lê Minh Tuấn;
- Ông Nguyễn Hữu Chính;
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn;
- Ông Trần Thái Hải.

Chủ tọa phiên họp: Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phạm Nguyên Hùng làm Chủ tọa phiên họp.

Tham dự phiên họp: Bà Cao Thúy Nga - Trưởng Ban kiểm soát Công ty được mời tham dự họp.

Thư ký phiên họp: Ông Trịnh Quốc Trung - Thư ký Công ty - Trưởng phòng Tổng hợp.

Nội dung phiên họp:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tại kỳ họp thường niên năm 2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2014;

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết thống nhất tán thành việc bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 29/6/2017, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: 5 Phiếu,

Tổng số Phiếu tán thành bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Hùng: 5 Phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào 12h00 ngày 29/6/2017.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí tán thành

- Phạm Nguyên Hùng

- Lê Minh Tuấn

- Nguyễn Hữu Chính

- Nguyễn Hồng Tuấn

- Trần Thái Hải

