

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

----- 000 -----

Số : NQ/VNECO1-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- 000 -----

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT (dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, số: BB/VNECO1-ĐHĐCĐ, vào ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, địa chỉ: số 489 - Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông triệu tập: 5.931.280 cổ đông. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/03/2023.

Tổng số cổ đông tham dự: ... cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện tham gia là : ... cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm ... % so với tổng số cổ phần phát hành.

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Toàn thể cổ đông tham dự đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và ý thức trách nhiệm tự chủ cao trên cơ sở các quy định của pháp luật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung đã được thông qua tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023, với biểu quyết nhất trí: (.../... CP) đạt tỷ lệ 100%.

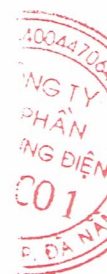


Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022			2023
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	14	17.5	4.19	24	10
LN sau thuế	Tỷ	1.15	0.52	-4.9	-942	0.25
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	31	40	20	50	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

2. Thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021** Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (... CP/... CP) đạt tỷ lệ 100%.

Thông qua **phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2020	-5.745.610.068
2	Lợi nhuận năm 2021	1.154.792.227
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2022)	0



3. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT** Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (... CP/... CP) đạt tỷ lệ 100 %.

4. Thông qua **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022**, với biểu quyết nhất trí: (.../... CP) đạt tỷ lệ 100%.

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán để soát xét báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định

a. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh-CN Hà Nội

- b. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
 - c. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
 - d. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh-CN Đà Nẵng
 - e. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam- CN Miền Trung
- Với biểu quyết nhất trí: (.../... CP) đạt tỷ lệ 100%.

6. Thông qua **Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát** Công ty năm 2023, với biểu quyết nhất trí: (... CP/... CP) đạt tỷ lệ 100 %.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

Điều 2: Triển khai Nghị quyết:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với biểu quyết: (... CP/... CP) đạt tỷ lệ 100 %.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỞ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị Cổ đông tại đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. Trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu tài chính khác.

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022			2023
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	14	17.5	4.19	24	10
LN sau thuế	Tỷ	1.15	0.52	-4.9	-942	0.25
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	31	40	20	50	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

II. Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021	1.154.792.227

2	Lợi nhuận năm 2022	-4.942.204.798
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2023)	0

III. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua, năm 2022 Công ty đã chi mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT: 3.000.000

Thành viên HĐQT: 1.500.000

Ban kiểm soát

Trưởng BKS 1.500.000

Thành viên BKS 1.000.000

Năm 2023 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trình đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và BKS như năm 2022.

IV. Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán năm 2023

Căn cứ vào luật kế toán, luật chứng khoán và điều lệ công ty cổ phần xây dựng VNECO1.

Sau khi xem xét, ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong năm công ty kiểm toán sau đây để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023.

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Hà Nội
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
4. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Đà Nẵng
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-CN Miền Trung



Trên đây là những nội dung kinh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1



ĐỖ VĂN ĐẠT





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q LIÊN CHIẾU, TP ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 (VE1)

Thời gian: 8h00 Thứ Sáu, ngày 26/04/2023

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Stt	Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
1	7:30-8:00	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát phiếu biểu quyết - Đọc biên bản thẩm tra tư cách cổ đông	- Ban lễ tân - Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Đ/c Vân Anh
2	8:00-8:30	Khai mạc: 1. Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu 2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc 3. Chủ tọa chọn Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu 4. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội 5. Biểu quyết thông qua việc tiến hành đại hội	1. Đ/c Vân Anh 2. Đ/c Vân Anh 3. Đ/c Hiệp 4. Đ/c Hiệp 5. Đ/c Hiệp
3	8:30-9:30	Nội dung thảo luận và thông qua: 1. Báo cáo hoạt động SXKD 2. Báo cáo Tài chính 3. Báo cáo quản trị công ty và kế hoạch SXKD năm 2023 4. Báo cáo của Ban kiểm soát 5. Tờ trình về mức thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS 6. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 8. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT	1 - Đ/c Hải 2 - Đ/c Hà 3 - Đ/c Vân Anh 4 - Đ/c Hằng 5,6,7,8 - Đ/c Hiệp
4	9:30-10:00	- Thảo luận và phát biểu ý kiến	Cổ đông, khách mời
5	10:00-10:30	- Thông qua quy chế biểu quyết tại Đại hội - Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội	- Đ/c Chủ tọa - Cổ đông



Stt	Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
6	10:30-11:00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Kiểm phiếu - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm phiếu - Ban Thư ký - Đoàn Chủ tịch



Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

I. Mục đích và nguyên tắc biểu quyết

- Mục đích

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

- Nguyên tắc biểu quyết, kiểm phiếu

- + Công khai, chính xác, đúng luật
- + Số cổ phần biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- + Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền sở hữu và đại diện sở hữu của cổ đông dự họp.



II. Các quy định chung:

- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết có ghi số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền (nếu có).

- Nội dung biểu quyết: Các vấn đề cần biểu quyết sẽ do chủ tọa Đại hội công bố và được ghi biên bản tại Đại hội cổ đông.

- Đối với mỗi nội dung cần thông qua tại Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

+ Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết đồng ý trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

- Kết quả biểu quyết là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ phần biểu quyết tương ứng tính theo phần trăm được làm tròn đến 2 số thập phân.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội cổ đông được thông qua khi có ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý.

- Các quyết định của Đại hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội.

III. Cách thức biểu quyết:

- Cách thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: các cổ đông điền vào phiếu biểu quyết

- Kết quả kiểm phiếu được công bố trước Đại hội và được ghi vào biên bản của Đại hội.

IV. Hiệu lực:

Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.



GIÁM ĐỐC

ĐỖ NHƯ HIỆP

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 1;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các phòng trong Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (viết tắt là Ban Tổ chức) của Công ty bao gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban:

Ông Đỗ Như Hiệp - Giám đốc

2. Và thành lập các tiểu ban cụ thể như sau:

2.1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (viết tắt là Ban Thẩm tra tư cách cổ đông) bao gồm các thành viên:

- Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban
- Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên

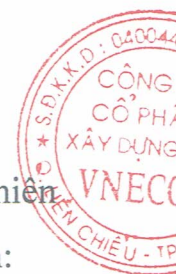
2.2. Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (viết tắt là Ban kiểm phiếu) bao gồm các thành viên:

- Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
- Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên

2.3. Ban Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (viết tắt là Ban Thư ký) bao gồm các thành viên:

- Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban

2.4. Ban Lễ tân tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (viết tắt là Ban Lễ tân) bao gồm các thành viên:



- Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
- Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

1. Chuẩn bị và thực hiện các thủ tục công bố thông tin và hồ sơ pháp lý cần thiết để tiến hành ĐHĐCĐ vào sáng ngày 26/04/2023.
2. Chuẩn bị nội dung và các tài liệu họp cần thiết trình HĐQT thông qua trước ngày 24/04/2023.
3. Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm điều hành và phân công công việc cho từng thành viên.
4. Ban Tổ chức có trách nhiệm tuân thủ các quy định trong Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các thành viên có tên tại Điều 1 nêu trên và các CBNV có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 1 (để thực hiện);
- Lưu Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT

CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1



ĐỖ VĂN ĐẠT

